

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

MATA ACARA AGENDA 7

63	13.30-13.31	Pemimpin Rapat/ Komut	Agenda 7 Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan	Selanjutnya kita memasuki agenda yang ke tujuh yaitu Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan Kami persilahkan saudara Direktur Kepatuhan untuk menyampaikan usulannya.
64	13.31-13.32	Direktur Kepatuhan	Presentasi Rencana Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan	<p>Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham yang saya hormati, Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dalam Pasal 9 ayat (3), Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (Pendiri/Pemilik).</p> <p>Kemudian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para Pensiunan Pegawai Perseroan, Dana Pensiun Pegawai Perseroan akan memberikan Manfaat Pensiun Lain sebesar 2 (dua) kali Manfaat Pensiun bulanan, yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan dan bulan Desember, selanjutnya untuk maksud tersebut perlu dilakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan.</p> <p>Sehingga Usulan Pasal Tambahan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Manfaat Lain</p> <p>(1). Bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun berhak menerima Manfaat Lain sebesar 2 (dua) kali Manfaat Pensiun bulanan untuk setiap tahunnya.</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

				(2). Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan pada bulan Ramadhan dan bulan Desember.
65	13.32-13.33	Pemimpin Rapat/ Komut	Tanya Jawab	<p>Untuk selanjutnya saya membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas usulan yang telah disampaikan dalam agenda ketujuh ini.</p> <p>Kami persilahkan para pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dan setelah menerima formulir pertanyaan mohon dituliskan pertanyaan dan atau pendapatnya dan dikembalikan kepada petugas.</p> <p>(Bilamana ada pertanyaan dipersilahkan untuk tanya-jawab)</p> <p>(Tanya – Jawab)</p>
66	13.33-13.34	Pemimpin Rapat/ Komut	Usulan Keputusan Rapat	<p>Baiklah karena tidak ada pertanyaan (lagi) maka diusulkan untuk Menyetujui usulan untuk agenda ke tujuh sebagai berikut :</p> <p>Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan dengan memberikan Manfaat Lain sebesar 2 (dua) kali manfaat pensiun bulanan bagi Pensiunan Pegawai Perseroan oleh Dana Pensiun Pegawai Perseroan dapat disetujui</p> <p>Apakah para pemegang saham dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang ditayangkan dalam layar ?</p> <p>Apabila ada yang tidak setuju atau ingin memberikan suara blanko saya persilahkan mengangkat tangan.</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
67	13.34-13.35	Pemimpin Rapat/ Komut	Keputusan Agenda 7	<p>ALTERNATIF I (Bilamana tidak ada yang mengangkat tangan)</p> <p>Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah saya sampaikan.</p> <p style="text-align: center;">KETUK PALU 1 X</p>
68	13.35-13.36	Pemimpin Rapat/ Komut	Pemimpin Rapat	<p>ALTERNATIF II (Bilamana ada yang mengangkat tangan)</p> <p>“Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami persilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara”.</p>
69	13.37-13.38	Notaris		<p>Notaris :</p> <p>Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah suara yang blanko sebesar saham.....%. 2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesarsaham%.. 3. Jumlah suara setuju sebesarsaham%. <p>Sesuai dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014, maka suara blanko atau abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar saham atau% dari seluruh suara yang dikeluarkansecara sah untuk Rapat ini termasuk didalamnya % saham Seri A</p>
70	13.38-13.40	Pemimpin Rapat/ Komut	Keputusan Agenda 7	<p>Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Agenda 7 sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.</p> <p style="text-align: center;">KETUK PALU 3 X</p>

Surabaya, 8 April 2015