

aksi perusahaan

corporate actions

Aksi Perusahaan Di Tahun 2008

Mei

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada tanggal 7 Mei 2008 dengan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2007
2. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 75.340.334,40 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
 - b. Sebesar Rp 104.143.835.083,60 atau sebesar 20% dari seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2007 dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai.
 - c. Sisanya sebesar Rp 416.500.000.000 dibukukan sebagai laba ditahan.
3. Mengangkat Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Yungky Setiawan sebagai Direktur Utama;
 - b. Suwartini sebagai Direktur;
 - c. Kostaman Thayib sebagai Direktur;
 - d. Daniel Budirahaju sebagai Direktur;
 - e. Johannes Bambang Kendaro sebagai Direktur;
4. Menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 900.000.000.000 menjadi Rp 3.200.000.000.000 serta perubahan anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal.

Desember

Pada tanggal 26 Desember 2008 telah dilaksanakan Public Expose Tahunan atas kinerja Perseroan sampai dengan triwulan III 2008. Acara tersebut dihadiri oleh analis pasar modal dari perusahaan sekuritas, wartawan pasar modal, dan undangan-undangan lainnya.

Corporate Actions in 2008

May

Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary Shareholders meeting held on 7 May 2008 with the following results:

1. Approval of the 2007 Annual Report and Financial Statement Report.
2. The endorsement of the allocation of the Company's net income as follows:
 - a. Amounting to Rp 75,340,334.40 was partially allocated as reserve funds in order to fulfill the Article 70 of Limited Liability Company Law;
 - b. Amounting to Rp 104,143,835.60 or 20% of Bank's total net income in 2007 was allocated to shareholders in the form of cash dividends.
 - c. The balance of Rp 416,500,000,000 was recorded as retained earnings.
3. The appointment of the Company's Board of Directors, with the following structure:
 - a. Yungky Setiawan as President Director;
 - b. Suwartini as Director;
 - c. Kostaman Thayib as Director;
 - d. Daniel Budirahaju as Director;
 - e. Johannes Bambang Kendaro as Director;
4. The approval of the paid-in capital increased from Rp 900,000,000,000 to Rp 3,200,000,000,000 as well as the amendment of the Company's article of association in order to be in-lined with the Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company and other prevailing rules and regulations pertaining to the Capital Markets.

December

The Annual Public Expose was held on 26 Desember 2008 to present the Bank's performance up to the third quarter of 2008. The event was attended by securities analysts, capital market journalists as well as other invitees.