



**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK MEGA Tbk**

Direksi PT Bank Mega Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2011 di Mega Auditorium, Menara Bank Mega It. 3, Jl Kapt. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan sebagai berikut :

**Agenda Pertama**

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama tahun buku 2010, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
- b. Menerima dan men-sah-kan Laporan Keuangan Tahun Buku 2010 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja sebagaimana dalam Laporan No. L.10-4773-11/III.29.009 tanggal 29 Maret 2011; dan
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2010 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

**Agenda Kedua**

1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2010 digunakan sebagai berikut:
  - (a) Sebesar Rp.111.118.891,- (seratus sebelas juta seratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah),- disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPt;
  - (b) Sebesar Rp.500.088.442.384 (lima ratus milyar delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 52,54% (lima puluh dua koma lima empat persen) dari seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2010 akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai, dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan yang disebabkan karena penghitungan pembulatan jumlah dividen tunai per saham, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Perseroan;
  - (c) Sisanya sebesar Rp.451.600.000.000,- (empat ratus lima puluh satu milyar enam ratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
  - (i). Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian.
  - (ii). Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**Agenda Ketiga**

Direksi menyampaikan Laporan Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan tahun 2011. Dalam agenda ini tidak diambil keputusan.

**Agenda Keempat**

Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2011.

**Agenda Kelima**

Menyetujui pengunduran diri Tuan YUNGKY SETIAWAN dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak rapat ditutup berubah menjadi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : CHAIRUL TANJUNG
- Komisaris (Independen) : ACHJADI RANUWISASTRA
- Komisaris (Independen) : RACHMAT MAULANA

**Agenda Keenam**

1. Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
2. Memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

**Agenda Ketujuh**

- a. Menyetujui pembagian saham bonus yang merupakan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi saldo laba kepada para pemegang saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 500,- yang dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Dividen Saham dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham yang berhak dengan ratio setiap pemegang saham yang memiliki 500.000 saham berhak mendapatkan 73.043 Dividen Saham, dengan harga sebesar Rp 3.450,- sesuai dengan harga saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan saham pada pasar reguler di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011.
  2. Dividen saham akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
  3. Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian Dividen saham sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan keputusan yang telah diambil dalam Rapat serta dengan memperhatikan peraturan bursa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyetujui menyerahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan pembagian Dividen saham dan untuk merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan berkenaan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Dewan Komisaris berwenang untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan berkenaan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam akta notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut guna memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2010 dan Pembagian Dividen Saham yang berasal dari kapitalisasi sebagian Saldo Laba Tahun Buku 2010 akan dilaksanakan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

**KETERANGAN DIVIDEN TUNAI DAN DIVIDEN SAHAM**

**Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2010**

- 1) Dividen Tunai Tahun Buku 2010 adalah sebesar Rp. 157,20,- per saham
- 2) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan
- 3) Dividen tunai tersebut akan dipotong dengan pajak atas Saham Dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dengan jadwal yang bersamaan dengan pendistribusian Dividen Tunai.

**Pembagian Dividen Saham Yang Berasal Dari Kapitalisasi Sebagian Saldo Laba Tahun Buku 2010**

- 1) Rasio Pembagian Dividen Saham adalah 500.000 : 73.043, yang merupakan saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel berdasarkan harga penutupan Perdagangan saham Perseroan 1 (satu) hari bursa sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yakni sebesar Rp. 3.450,- per saham.
- 2) Saham Dividen dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan saham dari pemegang saham pada *recording date*, dengan ketentuan apabila terdapat sisa pecahan saham akibat pembagian berdasarkan ratio tersebut maka sisa pecahan tersebut dikembalikan kepada Perseroan.
- 3) Dividen Saham merupakan obyek pajak penghasilan, oleh karenanya pajak atas Dividen Saham yang diterima oleh para pemegang saham, akan dipotong dari Dividen Tunai Tahun Buku 2010 yang akan dibagikan dengan jadwal yang sama dengan pembagian Dividen Saham.

**JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI DAN DIVIDEN SAHAM**

1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen Tunai dan Dividen Saham (Cum Dividen/Bonus) <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>▪ Pasar Tunai</li></ul>	6 Juni 2011 9 Juni 2011
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen Tunai dan Dividen Saham ( <i>Ex Dividen/Bonus</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>▪ Pasar Tunai</li></ul>	7 Juni 2011 10 Juni 2011
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai dan Dividen Saham (Recording Date)	9 Juni 2011
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai dan Pendistribusian Diiden Saham	23 Juni 2011
5	Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak atas Dividen Tunai dan Dividen Saham	14 Juli 2011

**TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI DAN DIVIDEN SAHAM**

1. Dividen tunai dan Dividen Saham akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 9 Juni 2011.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dan pendistribusian Dividen Saham akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, pada tanggal 23 Juni 2011. Bukti pembayaran Dividen Tunai dan pendistribusian Dividen Saham akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham dan Dividen Saham dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, mulai tanggal 23 Juni 2011 pada jam kerja yakni Senin – Jumat Pk. 09.00 s/d 16.00 WIB.
4. Dividen Tunai dan Dividen Saham tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai Tahun Buku 2010 yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 16 Juni 2011 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai dan Dividen Saham akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 14 Juli 2011.

Jakarta, 16 Mei 2011

**PT BANK MEGA Tbk**

Direksi

Ukuran : 4 Kol x 450 mmk  
Harian : Bisnis Indonesia dan Investor Daily  
Tgl. Terbit : 16 Mei 2011