



P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BANK MEGA Tbk.

Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu, 20 Mei 2009
Waktu : 14.00 – selesai
Tempat : Mega Auditorium, Menara Bank Mega Lt.3
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A, Jakarta 12790

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2008 yang terdiri dari :
 - a. Laporan Jalannya Perseroan;
 - b. Laporan Keuangan Perseroan;
 - c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2008;
3. Laporan Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2009;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik;
5. Perubahan Susunan Pengurus;
6. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pembagian tugas dan wewenang Direksi;
7.
 - a. Pembagian Saham Bonus yang berasal dari Agio Saham;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor karena pembagian Saham Bonus.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan pukul 16:00 WIB atau pemegang saldo rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan tanggal 4 Mei 2009.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, sesuai dengan formulir Surat Kuasa yang diterbitkan Perseroan dan Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT. Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, 10220 – Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 13 Mei 2009. Bagi pemegang saham yang belum menerima formulir Surat Kuasa tersebut, dapat memperolehnya pada setiap hari kerja di BAE Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat sebagaimana tersebut diatas.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
5. Bahan-bahan Rapat, telah tersedia mulai tanggal 5 Mei 2009 di kantor Perseroan, Menara Bank Mega lantai 15, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790.
6. Untuk ketertiban Rapat, pemegang saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Mei 2009
PT. BANK MEGA Tbk

Direksi