



PERUSAHAAN PERSEROAN  
**PT PERMODALAN BMT VENTURA**  
PEMBERITAHUAN  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2010**  
(No. 001/DIR/IST/RUPS/III/2010)

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17, 18, 19, dan 20 Anggaran Dasar PT Permodalan BMT Ventura (Perseroan) Akta No. 60 Notaris Edi Priyono, SH., dan Pasal 8, 9, 10, dan 17 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 67 Notaris Edi Priyono, SH., maka dengan ini Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2010 yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 21 April 2010  
Waktu : Pukul 10.00 - 11.30 WIB  
Tempat : Meeting Room Park Hotel Jl. DI Panjaitan Kav. 5 Jakarta Timur. Telp. 021 2998 200  
Fax. 021 2998 2005

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha perseroan selama tahun buku 2008 serta pengesahan Perhitungan Tahunan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2009.
2. Persetujuan untuk memberikan pelunasan dan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atas kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan.
3. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
4. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar yang akan mengaudit buku perseroan untuk tahun buku 2010, beserta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya untuk itu.
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk memberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HAM, mendaftarkan ke dalam Daftar Perusahaan dan menuangkan isi keputusan ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat, maupun melaksanakan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu dan penting oleh Direksi guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas nama pemegang saham tersebut. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diminta / diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan Adhi Graha Building 18<sup>th</sup> Floor Suite 1802 A Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 dengan menghubungi Sdri Ida/Desi/Ulfa, mulai tanggal hari ini Telp. 021 522 68 52; Fax. 021 522 68 53. Email: [cs@permodalanbmt.com](mailto:cs@permodalanbmt.com)
3. Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, 20 April 2010 pukul 17.00 WIB dengan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku baik dari pemegang saham selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
4. Pemegang saham atau kuasanya diminta untuk menunjukkan KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat.
5. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya rapat, para pemegang saham/kuasanya diminta dengan hormat agar sudah hadir 30 menit sebelum rapat dimulai.
6. Pemanggilan Rapat diumumkan juga di situs Perseroan [www.permodalanbmt.com](http://www.permodalanbmt.com) dan berlaku sebagai undangan resmi.

Jakarta, 31 Maret 2010  
PT PERMODALAN BMT VENTURA

Saat Suharto  
Direktur Utama

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
No. KTP :  
Alamat :

Pemegang saham PT Permodalan BMT Ventura sebanyak .....(.....) lembar saham A atau B \*), untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

2. Nama :  
No. KTP :  
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

----- Khusus -----  
Pemberi Kuasa dengan ini memberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk :

1. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2010 yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 21 April 2010  
Waktu : Pukul 10.00 - 11.30 WIB  
Tempat : Meeting Room Park Hotel Jl. DI Panjaitan Kav. 5 Jakarta Timur. Telp. 021 2998 200  
Fax. 021 2998 2005

2. Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak dan berwenang menghadap dimana perlu diantaranya Notaris, Direksi dan/atau Komisaris dan/atau pejabat yang berwenang pada Perseroan dan/atau pihak-pihak lain, memberi, meminta dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua formulir-formulir dan/atau surat-surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, memperlihatkan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan seterusnya melakukan dan menjalankan segala kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban serta hak-hak dan kepentingan-kepentingan Pemberi Kuasa, melakukan pembicaraan dan mengajukan usul-usul mengenai apapun, pendeknya menjalankan segala hak-hak yang dibolehkan menurut undang-undang dan/atau Anggaran Dasar tersebut semuanya tanpa ada pengecualian apapun juga dan melakukan segala sesuatu yang dianggap baik, perlu dan berguna oleh Penerima Kuasa yang dibolehkan menurut undang-undang dan/atau Anggaran Dasar tersebut demikian apabila untuk melakukan tindakan hukum masih diperlukan Kuasa yang istimewa ataupun khusus, maka hal tersebut dianggap telah termaktub dalam Surat Kuasa ini.

Semuanya itu atas perjanjian dan kesanggupan Pemberi Kuasa untuk menyetujui, mengesahkan dan menguatkan segala perbuatan dan tindakan dari Penerima Kuasa.

Demikian Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2010

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai  
Rp. 6.000,-

.....

.....

\*) Pilih salah satu



PERUSAHAAN PERSEROAN  
PT PERMODALAN BMT VENTURA  
PEMBERITAHUAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2010  
(No. 002/DIR/IST/RUPSLB/III/2010)  
Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17, 18, 19, dan 20 Anggaran Dasar PT Permodalan BMT Ventura (Perseroan) Akta No. 60 Notaris Edi Priyono, SH., dan Pasal 8, 9, 10, dan 17 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 67 Notaris Edi Priyono, SH., maka dengan ini Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2010 yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 21 April 2010  
Waktu : Pukul 11.30 - 12.00 WIB  
Tempat : Meeting Room Park Hotel Jl. DI Panjaitan Kav. 5 Jakarta Timur. Telp. 021 2998 200  
Fax. 021 2998 2005

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan dan Pengesahan Pemegang Saham PT Permodalan BMT Ventura.
2. Agenda Lain Yang Akan Ditentukan Dalam RUPSLB.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk pemberitahuan kepada Departemen Kehakiman dan HAM, mendaftarkan ke dalam Daftar Perusahaan dan menuangkan isi keputusan ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat, maupun melaksanakan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu dan penting oleh Direksi guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas nama pemegang saham tersebut. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diminta / diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan Adhi Graha Building 18<sup>th</sup> Floor Suite 1802 A Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 dengan menghubungi Sdri Ida/Desi/Ulfa, mulai tanggal hari ini Telp. 021 522 68 52; Fax. 021 522 68 53. Email: [cs@permodalanbmt.com](mailto:cs@permodalanbmt.com)
3. Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, 20 April 2010 pukul 17.00 WIB dengan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku baik dari pemegang saham selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
4. Pemegang saham atau kuasanya diminta untuk menunjukkan KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat.
5. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya rapat, para pemegang saham/kuasanya diminta dengan hormat agar sudah hadir 30 menit sebelum rapat dimulai.
6. Pemanggilan Rapat diumumkan juga di situs Perseroan [www.permodalanbmt.com](http://www.permodalanbmt.com) dan berlaku sebagai undangan resmi.

Jakarta, 31 Maret 2010  
PT PERMODALAN BMT VENTURA

Saat Suharto  
Direktur Utama

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
No. KTP :  
Alamat :

Pemegang saham PT Permodalan BMT Ventura sebanyak .....(.....) lembar saham A atau B \*), untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

2. Nama :  
No. KTP :  
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

----- Khusus -----

Pemberi Kuasa dengan ini memberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk :

1. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa (RUPSLB) tahun 2009 yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 21 April 2010  
Waktu : Pukul 11.30 - 12.00 WIB  
Tempat : Meeting Room Park Hotel Jl. DI Panjaitan Kav. 5 Jakarta Timur. Telp. 021 2998 200  
1. Fax. 021 2998 2005

2. Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak dan berwenang menghadap dimana perlu diantaranya Notaris, Direksi dan/atau Komisaris dan/atau pejabat yang berwenang pada Perseroan dan/atau pihak-pihak lain, memberi, meminta dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua formulir-formulir dan/atau surat-surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, memperlihatkan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan seterusnya melakukan dan menjalankan segala kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban serta hak-hak dan kepentingan-kepentingan Pemberi Kuasa, melakukan pembicaraan dan mengajukan usul-usul mengenai apapun, pendeknya menjalankan segala hak-hak yang dibolehkan menurut undang-undang dan/atau Anggaran Dasar tersebut semuanya tanpa ada pengecualian apapun juga dan melakukan segala sesuatu yang dianggap baik, perlu dan berguna oleh Penerima Kuasa yang dibolehkan menurut undang-undang dan/atau Anggaran Dasar tersebut demikian apabila untuk melakukan tindakan hukum masih diperlukan Kuasa yang istimewa ataupun khusus, maka hal tersebut dianggap telah termaktub dalam Surat Kuasa ini.

Semuanya itu atas perjanjian dan kesanggupan Pemberi Kuasa untuk menyetujui, mengesahkan dan menguatkan segala perbuatan dan tindakan dari Penerima Kuasa.

Demikian Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2010

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai  
Rp. 6.000,-

.....

.....

\*) Pilih salah satu