

Jakarta, 22 Maret/ March 2024

No. S.045/CCS/III/2024

Kepada Yth/To.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
Direktorat Pengawasan Bank Swasta 1
Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 1.2
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Menara Radius Prawiro, Lantai 7
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I**

Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Perihal/Subject: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT BANK BTPN Tbk ("Perseroan")/ *Submission of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders and Announcement of the Schedule and Procedure for the Distribution of Cash Dividend of PT BANK BTPN Tbk (the "Company")*

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

In compliance with:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

- (i) *Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Plans of and Organizing the General Shareholders Meeting of Public Listed Company; and*
- (ii) *Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 regarding the Amendment of Provision Number I-E concerning Mandatory Disclosure of Information;*

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan hasil keputusan sebagaimana

We would like to inform you that on Thursday, 21 March 2024, the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders with the resolution as stated in the Meeting resume which was prepared

termuat dalam Resume Rapat yang dibuat oleh Notaris berikut Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Perseroan sebagaimana terlampir, yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan (www.btpn.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI, pada tanggal yang sama.

by Notary and Announcement of the Schedule and Procedure for the Distribution of Cash Dividend of the Company as attached, which has been uploaded to the website of the Company (www.btpn.com), website of Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), and website of Indonesia Central Securities Depository (Kustodian Sentral Efek Indonesia) (www.ksei.co.id) through eASY.KSEI at the same date.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thus our information, thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Regards,*

PT BANK BTPN Tbk



Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

Tembusan/Cc:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – OJK
2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – OJK
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
5. PT Datindo Entrycom - Biro Administrasi Efek (BAE)
6. Wali Amanat/*Trustee*



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 21 Maret 2024

No : 49/III/2024
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth:
PT BANK BTPN Tbk
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari "**PT BANK BTPN Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 21 Maret 2024
Pukul : 10.28 WIB s/d 11.52 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG);
 - b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
 - c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et de charge*) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

1

6. Laporan-Laporan Perseroan

Perseroan akan menyampaikan kepada Pemegang Saham, Laporan-laporan Perseroan mengenai:

- a. Rencana Bisnis Bank;
- b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- c. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan; dan
- d. Rencana investasi perseroan dan/atau penerapan CXO sistem.

B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15**") *juncto* Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada tanggal 31 Januari 2024.
- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 13 Februari 2024.
- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 28 Februari 2024, serta revisi terhadap materi Rapat pada tanggal 7 Maret 2024 dan 20 Maret 2024.

C. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : CHOW YING HOONG;
Komisaris : TAKESHI KIMOTO;
Komisaris Independen : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN;
Komisaris Independen : ONNY WIDJANARKO;
Komisaris Independen : EDMUND TONDOBALA;
Komisaris : ONGKI WANADJATI DANA.

DIREKSI

Direktur Utama : HENOCH MUNANDAR;
Wakil Direktur Utama : KAORU FURUYA;
Wakil Direktur Utama : DARMADI SUTANTO;
Direktur Kepatuhan : DINI HERDINI;
Direktur : ATSUSHI HINO;
Direktur : KEISHI KOBATA;
Direktur : MERISA DARWIS;
Direktur : HANNA TANTANI.

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan baik secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (“SMBC”) pemegang 7.132.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh MOTOO KANAZASHI, selaku kuasa dari HENG SU YIN (XING SUYING) selaku *Deputy General Manager* SMBC yang telah dilegalisasi oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, *Notary Public*, di Singapura tanggal 8 Maret 2024, dan telah disahkan oleh MELISSA GOH selaku *Director, Trust Services, Singapore Academy of Law* pada tanggal 8 Maret 2024 di bawah nomor AC001W01SB
- b. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk (“BNI”) atau disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh SOMA MUHAMMAD NUR HUDA, swasta, selaku kuasa dari MUHAMMAD EMIL AZHARY, selaku Pemimpin Divisi *Subsidiaries Management* PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2024 nomor SSM/3/195.
- c. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”) pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh SRI VISIANI HIE, swasta, selaku kuasa dari JOHN KOSASIH dan RUDY SUSANTO, keduanya selaku Direktur PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2024 nomor 0243/ST/DIR/2024.
- d. MASYARAKAT dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 66.900 saham dalam Perseroan.

Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan akta nomor 07 tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 2023 nomor AHU-0082757.AH.01.02.TAHUN 2023 bertalian dengan akta nomor 13 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan atas perubahan datanya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2024 nomor AHU-AH.01.09-0077938.

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 27 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang memiliki hak suara sejumlah 8.056.814.671 (delapan miliar lima puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) saham;

Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.227.437.742 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua) saham atau 89,7058954% (delapan puluh sembilan koma tujuh nol lima delapan sembilan lima empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 27 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15 *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

- D. Dalam seluruh mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan; kecuali untuk Mata Acara Rapat Keenam karena sifatnya merupakan laporan, sebagai berikut:
- dalam Mata Acara Pertama, terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan;
 - dalam Mata Acara Ketiga terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan;
 - sedangkan dalam pembahasan mata acara Rapat lainnya tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk Mata Acara Rapat Keenam tidak diambil keputusan karena sifatnya hanya merupakan laporan.
- F. Rapat dipimpin oleh NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk nomor PS/BOC/002/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 21 Maret 2024 nomor 56, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	7.227.437.742 = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	:	100 = 0,0000014%
Suara Abstain	:	2.800 = 0,0000387%
Suara Setuju	:	7.227.434.842 = 99,9999599%
Total Suara Setuju	:	7.227.437.642 = 99,9999986%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.227.437.642 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua) saham atau merupakan 99,9999986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2023;
3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam laporannya No. 00037/2.1005/AU.1/07/1212- 2/I/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024; dan

5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	7.227.437.742 = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	:	100 = 0,0000014%
Suara Abstain	:	2.800 = 0,0000387%
Suara Setuju	:	7.227.434.842 = 99,9999599%
Total Suara Setuju	:	7.227.437.642 = 99,9999986%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.227.437.642 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua) saham atau merupakan 99,9999986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah Rp2.358.334.505.526,- (dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagai berikut:

1. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau sebesar Rp471.666.901.105,- (empat ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus satu ribu seratus lima rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp44,304837942 (empat puluh empat koma tiga nol empat delapan tiga tujuh sembilan empat dua rupiah) per lembar saham (*gross*);
2. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar Rp10.356.524.308,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Dana Cadangan Wajib Perseroan yang semula sebesar Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), akan meningkat menjadi sebesar Rp42.952.951.784,- (empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan untuk tahun 2024;
3. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 setelah dikurangi penyisihan Dana Dividen dan Dana Cadangan Wajib, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	7.227.437.742 = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	:	19.800 = 0,0002740%
Suara Abstain	:	2.800 = 0,0000387%
Suara Setuju	:	7.227.415.142 = 99,9996873%
Total Suara Setuju	:	7.227.417.942 = 99,9997260%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.227.417.942 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) saham atau merupakan 99,9997260% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh dua enam nol persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024 seluruhnya tidak melebihi Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
2. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2024 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang akan dibayarkan dalam tahun 2024, seluruhnya tidak melebihi Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2024 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang dibayarkan pada tahun 2024. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	7.227.437.742 = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	:	100 = 0,0000014%
Suara Abstain	:	2.800 = 0,0000387%
Suara Setuju	:	7.227.434.842 = 99,9999599%
Total Suara Setuju	:	7.227.437.642 = 99,9999986%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.227.437.642 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua) saham atau merupakan 99,9999986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2024 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.”

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	7.227.437.742 = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	:	100 = 0,0000014%
Suara Abstain	:	2.800 = 0,0000387%
Suara Setuju	:	7.227.434.842 = 99,9999599%
Total Suara Setuju	:	7.227.437.642 = 99,9999986%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.227.437.642 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua) saham atau merupakan 99,9999986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan mengubah beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat;
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.”

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu :

- a. Rencana Bisnis Bank;
- b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- c. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan; dan
- d. Rencana investasi perseroan dan/atau penerapan CXO sistem.

1

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.




ASHOYA RATAM

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN Tbk**

PT BANK BTPN Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 21 Maret 2024
Waktu : 10.28 – 11.52 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 31 Januari 2024;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 Februari 2024;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 28 Februari 2024, serta revisi terhadap materi Rapat pada tanggal 7 Maret 2024 dan 20 Maret 2024.

Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa baik secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang

**THE ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY
OF THE MINUTES OF ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk**

PT BANK BTPN Tbk (the "**Company**") hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on:

Day/ Date : Thursday/ 21 March 2024
Time : 10.28 – 11.52 Western Indonesian Time
Venue : Menara BTPN, 27 Floor
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

In relation to the Meeting, the Board of Directors of the Company has conducted the following matters:

1. Submit the notice of planned Meeting to the Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") on 31 January 2024;
2. Publish the Announcement of the Meeting to the shareholders as uploaded to the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange ("**BEI**") and Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 13 February 2024;
3. Invitation to the shareholders, as uploaded to the websites of the Company, BEI and eASY.KSEI on 28 February 2024, as well as revision to the Meeting's material on 7 March 2024 and 20 March 2024.

The Company hereby advise the Shareholders to not physically attending the Meeting, but giving power of attorney either electronically through the eASY.KSEI platform or giving power of attorney to parties appointed by the shareholders or giving power to and submitting questions through PT Datindo Entrycom, the Securities Administration Bureau which is an

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Ninik Herlani Masli Ridhwan, selaku Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk No. PS/BOC/002/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

1. Chow Ying Hoong, Komisaris Utama
2. Takeshi Kimoto, Komisaris
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen
4. Onny Widjanarko, Komisaris Independen
5. Edmund Tondobala, Komisaris Independen
6. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris

Direksi:

1. Henoeh Munandar, Direktur Utama
2. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama
3. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama
4. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan
5. Atsushi Hino, Direktur
6. Keishi Kobata, Direktur
7. Merisa Darwis, Direktur
8. Hanna Tantani, Direktur

Pemegang Saham:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) pemegang 7.132.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Motoo Kanazashi, selaku kuasa dari Heng Su Yin (XING SUYING) selaku Deputy General Manager SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, Notary Public, di Singapura pada tanggal 8 Maret 2024, dan telah disahkan oleh Melissa Goh selaku Director, Trust Services, Singapore Academy of Law pada tanggal 8 Maret 2024 di bawah nomor AC001W01SB.

independent party appointed by the Company.

The Meeting was chaired by Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner of the Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and Circular Resolutions of the Board of Commissioners in Lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of the Board of Commissioners of PT BANK BTPN Tbk No. PS/BOC/002/I/2024 dated 31 January 2024.

The Meeting attended by:

The Board of Commissioners:

1. Chow Ying Hoong, President Commissioner
2. Takeshi Kimoto, Commissioner
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner
4. Onny Widjanarko, Independent Commissioner
5. Edmund Tondobala, Independent Commissioner
6. Ongki Wanadjati Dana, Commissioner

The Board of Directors:

1. Henoeh Munandar, President Director
2. Kaoru Furuya, Deputy President Director
3. Darmadi Sutanto, Deputy President Director
4. Dini Herdini, Compliance Director
5. Atsushi Hino, Director
6. Keishi Kobata, Director
7. Merisa Darwis, Director
8. Hanna Tantani, Director

Shareholders:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), owned 7,132,311,297 shares of the Company, represented by Motoo Kanazashi, as proxy Heng Su Yin (Xing Suying) as Deputy General Manager of SMBC which was legalized by Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, Public Notary Public, in Singapore on 8 March 2024, and has been approved by Melissa Goh as Director, Trust Services, Singapore Academy of Law on 8 March 2024 under number AC001W01SB.

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku kuasa dari Muhamad Emil Azhary, selaku Pemimpin Divisi *Subsidiaries Management* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2024 nomor SSM/3/195.
3. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Sri Visiani Hie, swasta, selaku kuasa dari John Kosasih dan Rudy Susanto, keduanya selaku Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2024 nomor 0243/ST/DIR/2024.
4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 66.900 saham dalam Perseroan.

Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara yaitu Ashoya Ratam, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; dan (ii) mengumumkan tata tertib Rapat kepada pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan fasilitas eASY.KSEI serta membacakan beberapa pokok tata tertib Rapat sebelum Rapat dimulai.

Sesuai dengan akta Nomor 13 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2024 Nomor AHU-AH.01.09-0077938, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 8.056.814.671 saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 27 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB adalah jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 8.056.814.671 saham, dan dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.227.437.742 saham atau 89,7058954% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan

2. *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk owned 12,007,137 shares in the Company, represented by Soma Muhammad Nur Huda, private individual, as proxy of Muhamad Emil Azhary, act as the Head of Subsidiaries Management Division of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of Attorney dated 18 March 2024 number SSM/3/195.*
3. *PT Bank Central Asia Tbk owned 83,052,408 shares in the Company, represented by Sri Visiani Hie, private, as proxy of John Kosasih and Rudy Susanto, both as Directors of PT Bank Central Asia Tbk, based on Power of Attorney 15 March 2024 number 0243/ST/DIR/2024.*
4. *Public with less than 5% shares ownership in the amount of 66,900 Company shares.*

The Company has: (i) appointed the Independent Party to calculate the quorum and voting tabulation, namely Ashoya Ratam, SH, MKN as Public Notary and PT Datindo Entrycom as the Share Administration Bureau; and (ii) published the Meeting's rules of order to the shareholders and/or shareholder's attorney that has been uploaded to the website of the Company's, website of IDX and eASY.KSEI platform and read out the principles of the rules of order before the Meeting begins.

In accordance with the deed Number 13 dated 22 February 2024 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 23 February 2024 Number AHU-AH.01.09-0077938, the total number of shares issued by the Company is 8,056,814,671 shares.

Based on Shareholders Registry who are entitled to attend the Meeting dated 27 February 2024 up to 16.15 Western Indonesian Time, the total shares issued by the Company, is 8,056,814,671, and the number of shares that attending at the Meeting was 7,227,437,742 shares or 89.7058954% of the total shares with voting rights issued by the Company. Thus, the quorum required in

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Perseroan. Dengan demikian, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15 juncto Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2023;
3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam laporannya No. 00037/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024; dan
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Rincian Perhitungan Suara:

Suara yang hadir:	7.227.437.742 = 100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju:	100 = 0,0000014%
Suara Abstain:	2.800 = 0,0000387%

Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15 in conjunction with Article 12 paragraph (1) and Article 11 paragraph (1) letter a of the Articles of Association has been fulfilled and the Meeting is valid and has the right to make appropriate decisions. valid and binding regarding matters discussed in accordance with the Meeting agenda.

Therefore, the Meeting is valid to be held and make the following resolutions:

First Agenda

1. *To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2023;*
2. *To approve the Implementation of Good Corporate Governance Report for the financial year 2023;*
3. *To approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023;*
4. *To ratify Company's consolidated financial statements for the financial year 2023 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan, with fairly opinion, in its report No. 00037/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/II/2024 dated 22 February 2024; and*
5. *To acquit and discharge (volledig acquit en de charge) all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2023 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2023 and in compliance with prevailing regulations.*

There is 1 (one) shareholder who asked a question.

The Detail of Voting Tabulation:

<i>Present:</i>	<i>7,227,437,742 = 100.00000000%</i>
<i>Against:</i>	<i>100 = 0.0000014%</i>
<i>Abstain:</i>	<i>2,800 = 0.0000387%</i>

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Suara Setuju: 7.227.434.842 = 99,9999599%
Total Suara Setuju: 7.227.437.642 = 99,9999986%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.227.437.642 atau 99,9999986%.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah Rp2.358.334.505.526,- (dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagai berikut:

1. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp471.666.901.105,- (empat ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus satu ribu seratus lima rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp44,304837942 (empat puluh empat koma tiga nol empat delapan tiga tujuh sembilan empat dua Rupiah) per lembar saham (*gross*);
2. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar Rp10.356.524.308,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Dana Cadangan Wajib Perseroan yang semula sebesar Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), akan meningkat menjadi sebesar Rp42.952.951.784,- (empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan untuk tahun 2024;
3. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 setelah dikurangi penyisihan Dana Dividen dan Dana Cadangan Wajib, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Agree: 7,227,434,842 = 99.9999599%
Total Agree: 7,227,437,642 = 99.9999986%

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,227,437,642 shares or 99.9999986%.

Second Agenda

To approve the Determination on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year of 2023 in the total amount IDR2,358,334,505,526 (two trillion three hundred fifty eight billion three hundred thirty four million five hundred five thousand five hundred twenty six rupiah) as follows:

1. Distributed to shareholders in the form of dividends for 20% (twenty percent) of Net Profit or more or less IDR471,666,901,105 (four hundred seventy one billion six hundred sixty six million nine hundred one thousand and one hundred five rupiah) or estimated at IDR44.304837942 (forty four point three zero four eight three seven nine four two Rupiah) per share (*gross*);
2. To allocate or book in the amount of IDR10,356,524,308 (ten billion three hundred fifty six million five hundred twenty four thousand three hundred eight rupiah) as a Mandatory Reserve Fund to comply with the Article 70 of the Company Law. Therefore, the total Mandatory Reserve Fund of which previously amounting to IDR32,596,427,476 (thirty two billion five hundred ninety six million four hundred twenty seven thousand four hundred and seventy six rupiah), will increase to the amount of IDR42,952,951,784 (forty two billion nine hundred fifty two million nine hundred fifty one thousand seven hundred and eighty four rupiah), or equal with 20% (twenty percent) of the Company's issued and paid up capital for 2024;
3. The remaining Net Profit of the Company for the financial year of 2023 after deducting with the allocation for Dividen Funds and Mandatory Reserve Fund, will be booked as retained earnings of the

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
 email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Rincian Perhitungan Suara:

Suara yang hadir: 7.227.437.742 = 100,00000000%
 Suara yang Tidak Setuju: 100 = 0,0000014%
 Suara Abstain: 2.800 = 0,0000387%
 Suara Setuju: 7.227.434.842 = 99,9999599%

Total Suara Setuju: 7.227.437.642 = 99,9999986%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.227.437.642 atau 99,9999986%.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024 seluruhnya tidak melebihi Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
2. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2024 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang akan dibayarkan dalam tahun 2024, seluruhnya tidak melebihi Rp.143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2024 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada

Company.

No questions were raised by the Shareholders.

The Detail of Voting Tabulation:

Present: 7,227,437,742 = 100.00000000%
 Against: 100 = 0.0000014%
 Abstain: 2,800 = 0.0000387%
 Agree: 7,227,434,842 = 99.9999599%

Total Agree: 7,227,437,642 = 99.9999986%

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,227,437,642 shares or 99.9999986%.

Third Agenda

1. To approve the determine Total honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the Company for the year 2024, in the aggregate amount not exceeding IDR 35,000,000,000 (thirty five billion rupiah) gross before Income Tax;
2. To approve total salary and allowances for the Board of Directors of the Company for the year 2024 as well as the amount of bonus of the Board of Directors for services rendered during the year ended on 31 December 2023, however payable in the year of 2024, in the aggregate amount not exceeding IDR 143,000,000,000 (one hundred and forty three billion rupiah) gross before Income Tax;
3. To approve the grant authority to the President Commissioner of the Company to determine honorarium and allowances for the year 2024 of each member of Board of Commissioners of the Company. This authority is carried out by taking into account the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.
4. To approve the grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determinesalary and allowances of the Year 2024 for each member of Board of Directors of the Company as well as the amount of tantiem and/or bonus of each member of Board of Directors of the Company for services rendered during the year ended on 31

tanggal 31 Desember 2023, yang dibayarkan pada tahun 2024. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Rincian Perhitungan Suara:

Suara yang hadir: 7.227.437.742 = 100,0000000%
 Suara yang Tidak Setuju: 19.800 = 0,0002740%
 Suara Abstain: 2.800 = 0,0000387%
 Suara Setuju: 7.227.415.142 = 99,9996873%

Total Suara Setuju: 7.227.417.942 = 99,9997260%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.227.417.942 atau 99,9997260%.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2024 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut

December 2023, however payable in the year of 2024. This authority is carried out by taking into account the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.

There is 1 (one) shareholder who asked a question.

The Detail of Voting Tabulation:

*Present: 7,227,437,742 = 100.0000000%
 Against: 19,800 = 0.0002740%
 Abstain: 2,800 = 0.0000387%
 Agree: 7,227,415,142 = 99.9996873%*

Total Agree: 7,227,417,942 = 99.9997260%

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,227,417,942 shares or 99.9997260%.

Fourth Agenda

- 1. To approve the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm, and Novie as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services Authority. Siddharta Widjaja & Rekan Public Accountant Firm that will audit financial statements of the Company for the financial year 2024.*
- 2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine term and procedure as well as the audit fee of the Public Accountant Firm as referred to in letter a above by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.*
- 3. To approve the grant authority to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of The appointed Public Accountant Firm in accordance to the resolution of the General Meeting of Shareholders for any reason failed to complete/implement the audit of financial statements as per 31 December 2023 as well as to determine the honorarium and other terms applicable to the appointment of a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant as the*

<p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.</p> <p>Rincian Perhitungan Suara:</p> <p>Suara yang hadir: 7.227.437.742 = 100,00000000%</p> <p>Suara yang Tidak Setuju: 100 = 0,0000014%</p> <p>Suara Abstain: 2.800 = 0,0000387%</p> <p>Suara Setuju: 7.227.434.842 = 99,9999599%</p> <p>Total Suara Setuju: 7.227.437.642 = 99,9999986%</p> <p>Hasil Perhitungan Suara:</p> <p>Disetujui dengan suara terbanyak: 7.227.437.642 atau 99,9999986%.</p>	<p><i>above mention.</i></p> <p><i>No questions were raised by the Shareholders.</i></p> <p>The Detail of Voting Tabulation:</p> <p><i>Present: 7,227,437,742 = 100.00000000%</i></p> <p><i>Against: 100 = 0.0000014%</i></p> <p><i>Abstain: 2,800 = 0.0000387%</i></p> <p><i>Agree: 7,227,434,842 = 99.9999599%</i></p> <p>Total Agree: 7,227,437,642 = 99.9999986%</p> <p>Voting Tabulation:</p> <p><i>Approved by majority vote: 7,227,437,642 shares or 99.9999986%.</i></p>
<p style="text-align: center;">Mata Acara Kelima</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan mengubah beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat; Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK. <p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.</p> <p>Rincian Perhitungan Suara:</p> <p>Suara yang hadir: 7.227.437.742 = 100,00000000%</p> <p>Suara yang Tidak Setuju: 100 = 0,0000014%</p>	<p style="text-align: center;">Fifth Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>To approve the amendment of Articles of Association of the Company in order to the adjustment of Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks by amending several articles in the Company's Articles of Association, as displayed at the Meeting;</i> <i>To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of this agenda of the Meeting including to restate the Company's Article of Association into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or OJK regulation.</i> <p><i>No questions were raised by the Shareholders.</i></p> <p>The Detail of Voting Tabulation:</p> <p><i>Present: 7,227,437,742 = 100.00000000%</i></p> <p><i>Against: 100 = 0.0000014%</i></p>

Suara Abstain: 2.800 = 0,0000387%	<i>Abstain:</i> 2,800 = 0.0000387%
Suara Setuju: 7.227.434.842 = 99,9999599%	<i>Agree:</i> 7,227,434,842 = 99.9999599%
Total Suara Setuju: 7.227.437.642 = 99,9999986%	<i>Total Agree: 7,227,437,642 = 99.9999986%</i>
<p>Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.227.437.642 atau 99,9999986%.</p>	<p><i>Voting Tabulation:</i> <i>Approved by majority vote: 7,227,437,642 shares or 99.9999986%.</i></p>
Mata Acara Keenam	<i>Sixth Agenda</i>
<p>Tidak diambil keputusan karena mata acara ini adalah penyajian laporan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana Bisnis Bank; Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan; dan Rencana Investasi Perseroan dan/atau Penerapan CXO Sistem. 	<p><i>Not passing a resolution since the agenda was presenting reports, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The Bank's Business Plan;</i> <i>Financial Sustainability Action Plan;</i> <i>Recovery Plan of the Company; and</i> <i>The company's Investment Plan and/or CXO System Implementation.</i>

**Direksi/ Board of Directors
PT BANK BTPN Tbk**