



**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

Dalam **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** ("Rapat") PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Perseroan") yang diadakan pada hari Kamis, 15 Januari 2015 di Ballroom 3 & 5, Lantai 2, The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.1.1 nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat dan ringkasannya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris (Independen) : Harry Hartono
Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris : Ashish Jaiprakash Shastry
Komisaris : Ranvir Dewan
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

Direksi :

Direktur Utama (Independen) : Jerry Ng
Wakil Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama : Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan (Independen) : Anika Faisal
Direktur : Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur : Arief Harris Tandjung
Direktur : Hadi Wibowo
Direktur : Asep Nurdin Alfalah
Direktur : Mulia Salim

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 4.427.857.158 saham yang mewakili 75,8157% suara dari total 5.840.287.257 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat untuk setiap mata acara, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang dibahas, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

V. Keputusan Rapat

Keputusan Dalam Acara Pertama

- Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Bapak Ranvir Dewan dan Bapak Sunata Tjiterosampurno masing-masing selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak saat Rapat ditutup, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan masing-masing selama menjabat jabatan Komisaris Perseroan.
- Mengangkat Bapak Chow Ying Hoong dan Bapak Hiroshi Higuma, masing-masing selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak saat Rapat ditutup.
- Menyatakan dan menegaskan bahwa terhitung sejak saat Rapat ditutup, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama (Independen) : Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris (Independen) : Harry Hartono
Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris : Ashish Jaiprakash Shastry
Komisaris : Chow Ying Hoong
Komisaris : Hiroshi Higuma

dengan ketentuan bahwa masa jabatan para anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir karena hukum pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2016, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum saat berakhirnya masa jabatan tersebut.

- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam Acara Pertama Rapat dalam akta notaris dan memberitahukan, melaporkan serta mendaftarkan keputusan tersebut pada instansi yang berwenang dan melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan, tidak ada yang dikecualikan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jumlah Suara Setuju : 4.378.294.358 suara (98,88%)
- Jumlah Suara Abstain : 102.140.900 suara (2,31%)
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 49.562.800 suara (1,12%)

Keputusan Dalam Acara Kedua

- Menyatakan bahwa Bapak Jerry Ng dan Ibu Anika Faisal, berturut-turut, adalah Direktur Utama (Independen) Perseroan dan Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan.
- Menyatakan bahwa susunan anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama (Independen) : Jerry Ng
Wakil Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama : Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan (Independen) : Anika Faisal
Direktur : Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur : Arief Harris Tandjung
Direktur : Hadi Wibowo
Direktur : Asep Nurdin Alfalah
Direktur : Mulia Salim

dengan ketentuan bahwa (i) sesuai dengan surat pengunduran diri tanggal 21 Mei 2014, Bapak Mahdi Syahbuddin telah mengundurkan diri selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 21 Juli 2014, dan (ii) masa jabatan para anggota Direksi tersebut akan berakhir karena hukum pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2016, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

- Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam Acara Kedua Rapat dalam akta notaris dan memberitahukan, melaporkan serta mendaftarkan keputusan tersebut pada instansi yang berwenang dan melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu, tidak ada yang dikecualikan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jumlah Suara Setuju : 4.381.779.358 suara (98,96%)
- Jumlah Suara Abstain : 102.140.900 suara (2,31%)
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 46.077.800 suara (1,04%)

Keputusan Dalam Acara Ketiga

- Menyetujui dan menerima baik perubahan dan pernyataan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termuat dalam konsep perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan yang telah didaftarkan kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham dalam Rapat.
- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Acara Ketiga Rapat dalam akta notaris dan mengurus sehingga selesai sama sekali mengenai pemberian persetujuan dan atau penerimaan pelaporan atau pendaftaran pada instansi yang berwenang serta melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang dikecualikan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jumlah Suara Setuju : 4.345.905.396 suara (98,15%)
- Jumlah Suara Abstain : 103.491.800 suara (2,34%)
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 81.951.762 suara (1,85%)

Jakarta, 19 Januari 2015
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi



**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

Dalam **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** ("Rapat") PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Perseroan") yang diadakan pada hari Kamis, 15 Januari 2015 di Ballroom 3 & 5, Lantai 2, The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.1.1 nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat dan ringkasannya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris (Independen) : Harry Hartono
Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris : Ashish Jaiprakash Shastri
Komisaris : Ranvir Dewan
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

Direksi :

Direktur Utama (Independen) : Jerry Ng
Wakil Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama : Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan (Independen) : Anika Faisal
Direktur : Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur : Arief Harris Tandjung
Direktur : Hadi Wibowo
Direktur : Asep Nurdin Alfalah
Direktur : Mulia Salim

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 4.427.857.158 saham yang mewakili 75,8157% suara dari total 5.840.287.257 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat untuk setiap mata acara, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang dibahas, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

V. Keputusan Rapat

Keputusan Dalam Acara Pertama

- Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Bapak Ranvir Dewan dan Bapak Sunata Tjiterosampurno masing-masing selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak saat Rapat ditutup, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan masing-masing selama menjabat jabatan Komisaris Perseroan.
- Mengangkat Bapak Chow Ying Hoong dan Bapak Hiroshi Higuma, masing-masing selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak saat Rapat ditutup.
- Menyatakan dan menegaskan bahwa terhitung sejak saat Rapat ditutup, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama (Independen) : Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris (Independen) : Harry Hartono
Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris : Ashish Jaiprakash Shastri
Komisaris : Chow Ying Hoong
Komisaris : Hiroshi Higuma

dengan ketentuan bahwa masa jabatan para anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir karena hukum pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2016, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum saat berakhirnya masa jabatan tersebut.

- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam Acara Pertama Rapat dalam akta notaris dan memberitahukan, melaporkan serta mendaftarkan keputusan tersebut pada instansi yang berwenang dan melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan, tidak ada yang dikecualikan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jumlah Suara Setuju : 4.378.294.358 suara (98,88%)
- Jumlah Suara Abstain : 102.140.900 suara (2,31%)
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 49.562.800 suara (1,12%)

Keputusan Dalam Acara Kedua

- Menyatakan bahwa Bapak Jerry Ng dan Ibu Anika Faisal, berturut-turut, adalah Direktur Utama (Independen) Perseroan dan Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan.
- Menyatakan bahwa susunan anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama (Independen) : Jerry Ng
Wakil Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama : Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan (Independen) : Anika Faisal
Direktur : Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur : Arief Harris Tandjung
Direktur : Hadi Wibowo
Direktur : Asep Nurdin Alfalah
Direktur : Mulia Salim

dengan ketentuan bahwa (i) sesuai dengan surat pengunduran diri tanggal 21 Mei 2014, Bapak Mahdi Syahbuddin telah mengundurkan diri selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 21 Juli 2014, dan (ii) masa jabatan para anggota Direksi tersebut akan berakhir karena hukum pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2016, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

- Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam Acara Kedua Rapat dalam akta notaris dan memberitahukan, melaporkan serta mendaftarkan keputusan tersebut pada instansi yang berwenang dan melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu, tidak ada yang dikecualikan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jumlah Suara Setuju : 4.381.779.358 suara (98,96%)
- Jumlah Suara Abstain : 102.140.900 suara (2,31%)
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 46.077.800 suara (1,04%)

Keputusan Dalam Acara Ketiga

- Menyetujui dan menerima baik perubahan dan pernyataan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termuat dalam konsep perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan yang telah didaftarkan kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham dalam Rapat.
- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Acara Ketiga Rapat dalam akta notaris dan mengurus sehingga selesai sama sekali mengenai pemberian persetujuan dan atau penerimaan pelaporan atau pendaftaran pada instansi yang berwenang serta melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang dikecualikan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jumlah Suara Setuju : 4.345.905.396 suara (98,15%)
- Jumlah Suara Abstain : 103.491.800 suara (2,34%)
- Jumlah Suara Tidak Setuju : 81.951.762 suara (1,85%)

Jakarta, 19 Januari 2015

**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi**



**ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

On Thursday, 15 January 2015, at Ballroom 3&5, 2nd Floor, The Ritz-Carlton, Jakarta, Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.1.1 number 1, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta, was convened the Extraordinary General Meeting Of Shareholders of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("The Meeting") and the following are the summary:

I. Attending Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

In the Meeting were present the following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company:

The Board of Commissioners :

President Commissioner (Independent)	: Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Commissioner (Independent)	: Harry Hartono
Commissioner (Independent)	: Irwan Mahjudin Habsjah
Commissioner	: Ashish Jaiprakash Shastry
Commissioner	: Ranvir Dewan
Commissioner	: Sunata Tjiterosampurno

The Board of Directors :

President Director (Independent)	: Jerry Ng
Vice President Director	: Ongki Wanadjadi Dana
Vice President Director	: Djemi Suhenda
Compliance Director (Independent)	: Anika Faisal
Director	: Kharim Indra Gupta Siregar
Director	: Arief Harris Tandjung
Director	: Hadi Wibowo
Director	: Asep Nurdin Alfalah
Director	: Mulia Salim

II. Quorum of the Attending Shareholders

In the Meeting were present the shareholders and or their proxies representing 4.427.857.158 shares or 75,81% of the total amount of 5.840.287.257 shares issued by the Company.

III. Opportunity for Question and Answer

Opportunity was granted to make inquiries in respect to the subject matter of each agenda of the Meeting, however no question was raised.

IV. Mechanism of Voting Resolutions

The resolutions in each agenda of the Meeting were adopted by voting.

V. Resolutions of the Meeting :

Resolutions on the First Agenda :

- Approved and accepted the resignations of Mr. Ranvir Dewan and Mr. Sunata Tjiterosampurno, each as a Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with thanks and high appreciation for services rendered by each of them during their respective tenures of office as a Commissioner of the Company.
- To appoint Mr. Chow Ying Hoong and Mr. Hiroshi Higuma, each as a Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting.
- Acknowledged and confirmed that effective as of the closing of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners of the Company as follows:

President Commissioner (Independent)	: Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Commissioner (Independent)	: Harry Hartono
Commissioner (Independent)	: Irwan Mahjudin Habsjah
Commissioner	: Ashish Jaiprakash Shastry
Commissioner	: Chow Ying Hoong
Commissioner	: Hiroshi Higuma

subject however that the term of office of the members of the Board of Commissioners shall expire by operation of law at the closing of the annual General Meeting of Shareholders of the Company that will be convened in the year 2016, subject further to changes that may occur prior to the expiration of said term of office.

- To grant authorization and power to the Board of Directors of the Company to restate the resolution adopted in the first agenda of the Meeting in a notary deed and to inform, report and register said resolution to the competent authorities and further to do and perform whatever acts and deeds which are required or considered necessary to be done or performed, nothing being excepted.

Basis of Adoption of Resolution

• Affirmative votes	: 4.378.294.358 votes (98,88%)
• Abstain votes	: 102.140.900 votes (2,31%)
• Objection votes	: 49.562.800 votes (1,12%)

Resolutions on the Second Agenda :

- Confirmed that Mr. Jerry Ng and Mrs. Anika Faisal, respectively, is the President Director (Independent) of the Company and the compliance Director (Independent) of the Company;
- Confirmed that the composition of the current incumbent members of the Board of Directors of the Company are as follows:

President Director (Independent)	: Jerry Ng
Vice President Director	: Ongki Wanadjadi Dana
Vice President Director	: Djemi Suhenda
Compliance Director (Independent)	: Anika Faisal
Director	: Kharim Indra Gupta Siregar
Director	: Arief Harris Tandjung
Director	: Hadi Wibowo
Director	: Asep Nurdin Alfalah
Director	: Mulia Salim

subject however that (i) pursuant to resignation letter dated 21 May 2014, Mr. Mahdi Syahbuddin has resigned from his position as a Director of the Company effective as of 21 July 2014, and (ii) the term of office of said members of the Board of Directors shall expire at the closing of the annual General Meeting of Shareholders of the Company that will be convened in the year 2016, subject further to changes that may occur prior to the expiration date of said term of office.

- To grant authorization and power to the Board of Directors of the Company to restate the resolution adopted in the second agenda of the Meeting in a notary deed and to inform, report and register said resolution to the competent authorities and further to do and perform whatever acts and deeds which are required or considered necessary to be done or performed, nothing being excepted.

Basis of Adoption of Resolution

• Affirmative votes	: 4.381.779.358 votes (98,96%)
• Abstain votes	: 102.140.900 votes (2,31%)
• Objection votes	: 46.077.800 votes (1,04%)

Resolutions on the Third Agenda

- To approve and accept the amendment and restatement of the entire Articles of Association of the Company, set forth in the draft of amendment and restatement of Articles of Association of the Company that have been distributed to the shareholders and representatives of the shareholders of the Company present in the Meeting.
- To grant authorization and power to the Board of Directors of the Company to restate the amendment and restatement of the Articles of Association of the Company resolved in the third agenda of the Meeting is a notary deed and to obtain or acquire the approval from, or to make report or registration to, the competent authorities and further to do and perform whatever acts and deeds which are required or considered necessary to be done or performed, nothing being excepted.

Basis of Adoption of Resolution

• Affirmative votes	: 4.345.905.396 votes (98,15%)
• Abstain votes	: 103.491.800 votes (2,34%)
• Objection votes	: 81.951.762 votes (1,85%)

Jakarta, 19 January 2015
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
The Board of Directors