



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **RISALAH**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

..... **"PT BANK BTPN Tbk"**

.....

Tanggal **11 September 2019**

Nomor **15**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BANK BTPN Tbk”

Nomor : 15

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-9-2019 (sebelas September dua ribu sembilan ----
belas). -----

-Pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian -----
Barat). -----

-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

-atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk” -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN Lantai 11, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung -----
Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi, yang ----

Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam -
rangka perubahan status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat -----

dalam akta tanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor ---
123, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada --

saat itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua puluh --
sembilan Januari dua ribu delapan) nomor AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, -----

Anggaran Dasar perseroan terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat -----
dalam: -----

- akta tanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 70, -
yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana -----
Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----



- 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor -----
AHU-AH.01.10-18520; -----
- akta tanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, yang
minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI SUDARSANA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
19-6--2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----
 - akta tanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) -----
nomor 116, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Pebruari dua ribu ---
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
 - akta tanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Pebruari dua ribu sebelas)
nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) -----
nomor AHU-AH.01.10-07240; -----
 - akta tanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Pebruari dua ribu dua -----
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima -
-dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

- Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-08497; -----
- akta tanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor --- 11, yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) --- nomor AHU-AH.01.10-18068; -----
- akta tanggal 10-2-2014 (sepuluh Pebruari dua ribu empat belas) --- nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, -- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor ---- AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----
- akta tanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas) nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh ---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 ----- (tiga belas Pebruari dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----
- anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali --- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor ----- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut ----- perubahannya dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, -

sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang minutanya dibuat - dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0925357; -----

- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor -- 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---- tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor - AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu ----- delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan ----- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ----- tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu ----- delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----

-yang kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan -- SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan selaku pengganti dari saya, Notaris; -----

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan - belas) nomor 22 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---- Keputusannya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu - sembilan belas) nomor AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019; dan --- pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan - dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh dua -- Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0044409, --- sedangkan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah ----- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh - dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-AH.01.10-0006176;-----

- akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) ----- nomor 01 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya --- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal ----- 6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0135243; -----

-yang kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan -- saya, Notaris; -----

- Akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu Sembilan -- belas) nomor 29, yang minutanya dibuat dihadapan SHASA ----- ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----- selaku pengganti dari saya, Notaris dan pemberitahuan atas ----- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua --- ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan --- terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal ----- 15-2-2019 (lima belas Pebruari dua ribu sembilan belas) nomor 14, --- yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk” tersebut cukup --- disebut dengan “Perseroan” atau “BTPN”); -----

-telah berada di Menara BTPN Lantai 27, Central Business District Mega -

Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta ---
Selatan 12950 untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak ---
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
Perseroan (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “**Rapat**”) yang diadakan pada
hari, tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.
-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan ----
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama; anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta
pemegang saham Perseroan, yaitu: -----

1. Tuan Insinyur **ONGKI WANADJATI DANA**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 13-9-1957 (tiga belas September seribu sembilan ratus lima puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Bungur Besar nomor 97, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, --
Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3171031309570003, yang fotokopinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Utama Perseroan; -----
2. Tuan **KAZUHISA MIYAGAWA**, lahir di Tokyo, Jepang, pada tanggal ----
31-7-1965 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), -----
Warga Negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Plaza
Senayan Unit D222, Jalan Tinju nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta -----
Pusat, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor 2C21JD0372-T, berlaku
sampai dengan tanggal 9-1-2020 (sembilan Januari dua ribu dua puluh), yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Wakil Direktur Utama Perseroan; -----
3. Nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -
11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga ---
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samali
nomor 33, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalibata, -

Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 3174085107650003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta ----
akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan;-----

4. Tuan **YASUHIRO DAIKOKU**, lahir di Fukuoka, Jepang, pada tanggal ---
18-5-1969 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), Warga Negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Pondok Indah Golf Apartemen Tower Orchid, Unit 3-17-4, Jalan Metro ---
Pondok Indah, Blok III BB, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor 2C21JE1325-T yang berlaku sampai --
dengan tanggal 9-1-2020 (sembilan Januari dua ribu dua puluh), yang ----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

5. Tuan **HENOCH MUNANDAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-6-1966 -
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Aries Blok
E 18/4, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 008, Kelurahan Meruya -----
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3173082206660001, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

6. Tuan **ADRIANUS DANI PRABAWA**, lahir di Semarang, pada tanggal -
6-12-1967 (enam Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Metro --
Permata I Blok B-1/24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671120612670001, yang -

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ---
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

7. Tuan **HIROMICHI KUBO**, lahir di Jepang, pada tanggal 24-3-1970 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara ----- Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, 23AA, The Plaza Residence, Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11, pemegang paspor negara Jepang yang ----- dikeluarkan pada tanggal 4-2-2011 (empat Pebruari dua ribu sebelas) ----- nomor TK3792316, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

8. Nyonya **MERISA DARWIS**, lahir di Padang, pada tanggal 20-11-1967 --- (dua puluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga ---- Negara Indonesia, Direktur PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di --- Jakarta, Jalan Cikatomas I nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -- 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174076011670002, yang ----- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

9. Nyonya **MARI ELKA PANGESTU**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 23-10-1956 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus lima -puluh ----- enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---- Jalan Lamandau Raya nomor 16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174076310560002, yang ----- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Utama (Independen) Perseroan; -----

10. Tuan **CHOW YING HOONG**, lahir di Singapura, pada tanggal -----
22-2-1960 (dua puluh dua Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh), ---
Warga Negara Singapura, swasta, bertempat tinggal di Singapura, 4A ----
Sommerville Road Singapura 358309, pemegang Paspor negara Republik
Singapura yang dikeluarkan pada tanggal 17-10-2017 (tujuh belas Oktober
dua ribu tujuh belas) nomor E7033069C, yang fotokopinya dilekatkan ----
pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Wakil Komisaris Utama Perseroan; -----
11. Tuan **TAKESHI KIMOTO**, lahir di Jepang, pada tanggal 11-7-1970 ----
(sebelas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Jepang, ----
swasta, bertempat tinggal di Singapura, 5A Shenton Way #16-15 V on ----
Shenton, Singapore, pemegang paspor negara Jepang yang dikeluarkan ----
pada tanggal 2-11-2010 (dua Nopember dua ribu sepuluh) -----
nomorTZ1350956, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan; -----
12. Nyonya **NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN**, lahir di Semarang, ----
pada tanggal 13-5-1957 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh --
tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Buana Biru Besar 1/28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, ----
Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173085305570002, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Independen Perseroan; -----
13. Tuan **TAKANORI OTANI**, lahir di Jepang pada tanggal 23-12-1971 (dua
puluh tiga Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga -----
Negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Singapura, 10 Gopeng Street -
#33-21 The Icon Singapore 078878, pemegang paspor Negara -----

Jepang yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2011 (delapan belas ----
Februari dua ribu sebelas) nomor TK3940572, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada akta minuta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan Surat Kuasa ("*Power of Attorney*") yang dibuat -----
dibawah tangan tertanggal 26-8-2019 (dua puluh enam Agustus ----
dua ribu sembilan belas) selaku kuasa dari: -----

-Tuan **TAKESHI KIMOTO**, *General Manager of Asia* -----
Growing Markets Division SUMITOMO MITSUI -----
BANKING CORPORATION; -----

yang telah dijamin kebenarannya oleh LAI WAI LENG selaku ----
Senior Manager Singapore Academy of Law dan telah dilegalisasi -
oleh MAURICE OON, *Notary Public, Singapore* yang selanjutnya
diverifikasi oleh KHUI JOO YING, selaku *Ministry of Foreign* ----
Affairs Singapore, nomor 19082871 pada tanggal 27 Agustus 2019
(dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan belas) serta telah -----
dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, di -
bawah nomor 4365/KONS-LEG/VIII/19, pada tanggal 28-8-2019 -
(dua puluh delapan Agustus dua ribu sembilan belas), yang aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini; yang diwakili dalam -----
kedudukannya tersebut di atas, demikian penghadap bertindak -----
untuk dan atas nama serta mewakili "**SUMITOMO MITSUI** -----
BANKING CORPORATION", suatu perusahaan yang didirikan
menurut dan berdasarkan hukum negara Jepang, berkantor pusat di
1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Jepang --
(untuk selanjutnya disebut "**SMBC**") -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik -----
7.932.311.297 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga
ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) saham atau -----
merupakan 97,34% (sembilan puluh tujuh koma tiga empat persen)

dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan; -----

14. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik saham sejumlah 216.617.572 (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh --- dua) saham atau merupakan 2,66% (dua koma enam enam persen) dari --- jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke --- dalam Perseroan, yang nama dan identitasnya dirinci dalam suatu daftar --- yang dibuat tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Selanjutnya penghadap Nyonya **MARI ELKA PANGESTU** tersebut, selaku --- Komisaris Utama (Independen) Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris - untuk memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat berdasarkan “Keputusan Sirkuler - Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat ----- Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk (*Circular Resolutions of The Board of -- Commissioners In Lieu of Resolutions Adopted At a Meeting of The Board of ----- Commissioners of PT BTPN Tbk*)” nomor PS/BOC/016/VII/2019 tertanggal ----- 25-7-2019 (dua puluh lima Juli dua ribu sembilan belas) yang dibuat dibawah ----- tangan, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 10 ayat 8 ----- Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Ketua Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai ----- berikut: -----

- A. Bahwa Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan ----- sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas --- Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 dan perubahannya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----- (“**POJK nomor 32/POJK.04/2014**”) juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 ----- Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

1. **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana -----

akan diselenggarakannya Rapat pada tanggal 26-7-2019 (dua puluh -----
enam Juli dua ribu sembilan belas); -----

2. **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya -
Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat
kabar harian, yaitu harian "BISNIS INDONESIA" dan "THE -----
JAKARTA POST" terbit pada tanggal 5-8-2019 (lima Agustus dua ----
ribu sembilan belas) serta situs web Perseroan dan situs web -----
PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") pada tanggal yang sama. -----
3. **Pemanggilan** kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan -----
Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian -
yang sama tersebut di atas, terbit pada tanggal 20-8-2019 (dua puluh ---
delapan Agustus dua ribu sembilan belas) serta situs web Perseroan dan
situs web BEI pada tanggal yang sama. -----

B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
19-8-2019 (sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas) sampai dengan
pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia -----
bagian Barat) yang diterbitkan oleh PT DATINDO ENTRYCOM sebagai ---
Biro Administrasi Efek Perseroan, saham Perseroan yang telah dikeluarkan -
adalah sejumlah 7.933.621.769 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga --
juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) saham
atau merupakan 98,5086637% (sembilan puluh delapan koma lima nol -----
delapan enam enam tiga tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan ----
hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah -----
8.053.729.969 (delapan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ----
sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham setelah dikurangi
saham yang dibeli kembali sejumlah 95.198.900 (sembilan puluh lima juta --
seratus Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) saham dengan -----
demikian seluruhnya berjumlah 8.148.928.869 (delapan miliar seratus empat
puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus -----
enam puluh sembilan) saham. -----

C. Bahwa di dalam Rapat telah hadir atau diwakili pemegang saham yang -----
seluruhnya memiliki sejumlah 7.933.621.769 (tujuh miliar sembilan ratus ---
tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh ---
sembilan) saham atau merupakan 98,5086637% (sembilan puluh delapan ---
koma lima nol delapan enam enam tiga tujuh persen) dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga -----
karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 27 POJK nomor -----
32/POJK.04/2014 juncto Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan -----
Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ---
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”)
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. -----
-Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 10.10 WIB
(sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Ketua Rapat melimpahkan tugas
kepada tuan Insinyur ONGKI WANADJATI DANA tersebut dalam -----
kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan pelaksanaan -
Rapat. -----

-Ketua Rapat mempersilakan kepada tuan Insinyur ONGKI WANADJATI DANA
tersebut untuk melanjutkan pelaksanaan Rapat. -----

-Kemudian tuan Insinyur ONGKI WANADJATI DANA tersebut dalam -----
kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan tersebut bertindak selaku Ketua
Rapat menyampaikan Kondisi Umum Perseroan secara singkat untuk memenuhi -
ketentuan Pasal 24 ayat (3) POJK nomor 32/POJK.04/2014, yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

“Sebagaimana kita ketahui, BTPN dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
(SMBCI) telah efektif melakukan penggabungan usaha (merger) pada -----
tanggal 1-2-2019 (satu Pebruari dua ribu sembilan belas). -----
Sebagai bank hasil merger, BTPN menjadi sebuah bank yang lebih besar --

dan lebih kuat yang mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi -----
perekonomian nasional. BTPN sekarang menjadi suatu bank universal yang
memiliki bisnis yang lengkap dan melayani segmen nasabah yang lebih ----
luas, mulai dari segmen ritel hingga korporasi dengan platform digital yang
kuat. -----

Konsolidasi dan integrasi bisnis yang kami lakukan, BTPN tetap -----
mencatatkan pertumbuhan positif. Sampai dengan kuartal II tahun 2019 ----
(dua ribu sembilan belas), kinerja BTPN *on track* dengan sejumlah indikator
yang menunjukkan bahwa BTPN bertumbuh secara sehat dan kuat. -----

Secara konsolidasi, kredit kami tumbuh 112% (seratus dua belas persen) ----
(yoy) dari Rp67,8 triliun (enam puluh tujuh koma delapan triliun Rupiah) ---
menjadi Rp143,4 triliun (seratus empat puluh tiga koma empat triliun -----
Rupiah) pada akhir Juni 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Penyaluran kredit selalu diimbangi dengan prinsip kehati-hatian yang -----
tercermin pada *non-performing loan* (“NPL”) sebesar 0,8% (nol koma -----
delapan persen). Angka NPL ini merupakan salah satu yang terbaik di -----
industri perbankan. -----

Rasio kecukupan modal Konsolidasi (*Capital Adequacy Ratio* - “CAR”) ----
sebesar 23% (dua puluh tiga persen) memperlihatkan bahwa modal yang ----
kami miliki sangat kuat untuk menopang pertumbuhan bank. -----

Laba bersih setelah pajak konsolidasi (*Net Profit After Tax* – “NPAT”) -----
tumbuh 13% (tiga belas persen) (yoy) menjadi Rp1,3 triliun (satu koma tiga
triliun Rupiah). -----

Dari sisi tata kelola dan pemenuhan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal,
BTPN telah memenuhi ketentuan pemenuhan saham publik (*Free Float* ----
requirement) sehingga terhitung sejak tanggal 28-8-2019 (dua puluh -----
delapan Agustus dua ribu sembilan belas), kepemilikan SMBC berubah ----
menjadi 92,43% (sembilan puluh dua koma empat tiga persen). -----

Di tengah kondisi perekonomian global yang menantang serta fokus -----
konsolidasi dan integrasi bisnis yang kami lakukan pasca merger, -

pencapaian BTPN pada semester I tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ini patut kami syukuri, hal ini tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku ----- kepentingan BTPN yang telah banyak membantu BTPN sampai dengan hari ini, karenanya mewakili manajemen kami mengucapkan terima kasih atas -- dukungan kerja sama dari Bapak dan Ibu sekalian.” -----

-Setelah penjelasan dari tuan Insinyur ONGKI WANADJATI DANA tersebut ---

Ketua Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui -----

Panggilan Rapat, mata acara dari Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan; -----

2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Sebelum memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, Ketua Rapat -----

mempersilahkan kepada nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum selaku -----

Sekretaris Perseroan untuk menyampaikan tata cara penyelenggaraan Rapat -----

mengenai pengambilan keputusan dalam Rapat, demikian juga tata cara bagi -----

pemegang saham atau kuasanya dalam mengajukan pertanyaan atau usulan atas --

materi mata acara dalam Rapat. -----

-Kemudian nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut dalam -----

kedudukannya selaku Sekretaris Perseroan tersebut menyampaikan tata cara -----

penyelenggaraan Rapat mengenai pengambilan keputusan dalam Rapat dan tata --

cara bagi pemegang saham atau kuasanya dalam mengajukan pertanyaan atau ----

usulan atas materi mata acara dalam Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut :-

“Bapak dan Ibu para pemegang saham dan wakil para pemegang saham ---

yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa untuk setiap mata acara -

Rapat, Perseroan akan memberikan penjelasan dan memberikan -----

kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan yang ----

terkait dengan mata acara Rapat. Sesuai Pasal 25 ayat (1) POJK No.32 ----

juncto Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar, pengambilan keputusan baik untuk

mata acara Rapat pertama maupun yang kedua akan diambil berdasarkan ---

musyawarah untuk mufakat. -----

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai Pasal 26 -

ayat (1) c POJK No.32 juncto Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan --
keputusan Rapat adalah sah jika usul yang diajukan disetujui oleh lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
sah hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

Selanjutnya, sesuai Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar, dalam setiap mata ----
acara Rapat, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan kepada -----
Rapat akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan. -----

Adapun pemungutan suara secara lisan tersebut akan dilakukan sebagai ---
berikut: -----

(a) Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham dan -----
wakil pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju -----
terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-----
masing, agar dapat dihitung jumlah suara masing-masing; -----

(b) Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham dan -----
wakil pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain terhadap
usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing, agar
dapat dihitung jumlah suara masing-masing. -----

Sesuai Pasal 30 POJK No.32, pemegang saham yang hadir dalam -
Rapat namun abstain (tidak mengeluarkan suara) dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara; -----

(c) Para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang tidak -----
mengangkat tangan untuk suara Tidak Setuju maupun Abstain ----
akan dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang -----
diajukan; -----

(d) berdasarkan jumlah suara yang tidak setuju terhadap usul yang
diajukan, Ketua Rapat akan menetapkan apakah usul yang diajukan
disetujui atau ditolak oleh Rapat. -----

-Ketentuan lain mengenai Rapat merujuk kepada Tata Tertib Rapat yang --
telah diunggah ke dalam website Perseroan dan dibagikan kepada Para -

Pemegang Saham atau kuasanya pada saat registrasi.” -----

-Setelah penjelasan dari nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut Ketua -
Rapat memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

I. Memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu: -----

“Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Pertama dari ----
Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Bapak dan Ibu para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang ----
kami hormati, efektif berlaku sejak tanggal 15-2-2019 (lima belas Pebruari -
dua ribu sembilan belas) susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut: -----

Direktur Utama : tuan ONGKI WANADJATI DANA; -----

Wakil Direktur Utama : tuan KAZUHISA MIYAGAWA; -----

Direktur Kepatuhan -----

(Independen) : nyonya DINI HERDINI; -----

Direktur : tuan YASUHIRO DAIKOKU; -----

Direktur : tuan HENOCH MUNANDAR; -----

Direktur : tuan ADRIANUS DANI PRABAWA; -----

Direktur : tuan HIROMICHI KUBO; -----

Direktur : nyonya MERISA DARWIS. -----

Masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut sampai dengan ----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan --
diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Selanjutnya dengan merujuk kepada: -----

- Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tertuang
dalam Risalah Rapat tanggal 4-4-2019 (empat April dua ribu sembilan -
belas) nomor MOM/RNC/003/IV/2019; -----
- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor –
37/KDK.03/2019 tanggal 26-7-2019 (dua puluh enam Juli dua ribu -----
sembilan belas) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri.

Hanna Tantani Selaku Calon Direktur Keuangan PT Bank BTPN Tbk. ---

Perseroan mengusulkan penambahan jumlah anggota Direksi dengan -----
mengangkat nyonya HANNA TANTANI sebagai Direktur Perseroan -----
dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi ----
yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai -----
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang -----
demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar
Perseroan.” -----

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada nyonya DINI HERDINI, -----
Sarjana Hukum tersebut selaku Sekretaris Perseroan untuk membacakan secara ---
singkat Riwayat Hidup nyonya HANNA TANTANI. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham
dan atau wakil para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau -----
tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan mengenai Mata Acara Pertama
dari Rapat, Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Pertama dari -
Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

1. Menyetujui untuk mengangkat nyonya HANNA TANTANI sebagai -----
Direktur Perseroan dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa -----
jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua); sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi --
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Direktur Utama	:	tuan ONGKI WANADJATI DANA; -----
Wakil Direktur Utama	:	tuan KAZUHISA MIYAGAWA; -----
Direktur Kepatuhan (Independen)	:	nyonya DINI HERDINI; -----
Direktur	:	tuan YASUHIRO DAIKOKU; -----

- Direktur : tuan HENOCH MUNANDAR; -----
- Direktur : tuan ADRIANUS DANI PRABAWA; -----
- Direktur : tuan HIROMICHI KUBO; -----
- Direktur : nyonya MERISA DARWIS; -----
- Direktur : nyonya HANNA TANTANI. -----

-Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam -- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ----- lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya - berakhir. -----

2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang -- diambil 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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan atau ----- wakil para pemegang saham apakah usul yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui dengan suara bulat oleh para ----- pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat. -----
 -Oleh karena tidak ada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang ----- saham yang mengajukan keberatan atas usulan keputusan Mata Acara Pertama ---- dari Rapat, maka dapat disimpulkan bahwa: -----

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara bulat dengan musyawarah mufakat -----
 memutuskan:-----**

- 1. Menyetujui untuk mengangkat nyonya HANNA TANTANI -----**

sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat, yaitu ---- terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan ----- diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); ----- Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan ---- menjadi sebagai berikut: -----

Direktur Utama : tuan ONGKI WANADJATI DANA; --
Wakil Direktur Utama : tuan KAZUHISA MIYAGAWA; -----
Direktur Kepatuhan -----
(Independen) : nyonya DINI HERDINI; -----
Direktur : tuan YASUHIRO DAIKOKU; -----
Direktur : tuan HENOCH MUNANDAR; -----
Direktur : tuan ADRIANUS DANI PRABAWA;-
Direktur : tuan HIROMICHI KUBO; -----
Direktur : nyonya MERISA DARWIS; -----
Direktur : nyonya HANNA TANTANI. -----

-Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan ---- diselenggarakan dalam tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----- tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya ----- berakhir. -----

2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang diambil 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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; -----**

II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: -----

“Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Kedua dari -----

Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Bapak dan Ibu para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang --
kami hormati, efektif berlaku sejak tanggal 15-2-2019 (lima belas Pebruari
dua ribu sembilan belas) susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan ----
adalah sebagai berikut: -----

Komisaris Utama (Independen) : nyonya MARI ELKA PANGESTU; ---

Wakil Komisaris Utama : tuan CHOW YING HOONG; -----

Komisaris : tuan TAKESHI KIMOTO; -----

Komisaris (Independen) : nyonya NINIK HERLANI MASLI -----

RIDHWAN; -----

Komisaris (Independen) : Lowong; -----

Masa jabatan Komisaris Independen lowong karena tuan TONY -----
PRASETIANTONO meninggal dunia pada tanggal 16-1-2019 (enam belas
Januari dua ribu sembilan belas). -----

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut -----
berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua). -----

Selanjutnya dengan merujuk kepada: -----

- Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana -----
tertuang dalam Risalah Rapat tanggal 8-2-2019 (delapan Pebruari dua
ribu sembilan belas) nomor MOM/RNC/002/II/2019; -----
- Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan jomor
28/KDK.03/2019 tanggal 12-6-2019 (dua belas Juni dua ribu sembilan

belas) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Irwan Mahjudin Habsjah Selaku Calon Komisaris Independen PT Bank ----- BTPN Tbk. -----

Perseroan mengusulkan pengangkatan tuan IRWAN MAHJUDIN ----- HABSJAH sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk mengisi ----- jabatan Komisaris Independen yang lowong tersebut, dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ----- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.” -----

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada nyonya DINI HERDINI, ----- Sarjana Hukum tersebut selaku Sekretaris Perseroan untuk membacakan secara --- singkat Riwayat Hidup tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau ----- tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Kedua dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan mengenai Mata Acara Kedua -- dari Rapat, Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Kedua dari --- Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

1. Menyetujui untuk mengangkat tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH ----- sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan yang ----- merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang ----- menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan ----- diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); ----- Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan ---- menjadi sebagai berikut: -----

Komisaris Utama (Independen) : nyonya MARI ELKA PANGESTU; -

Wakil Komisaris Utama : tuan CHOW YING HOONG; -----
Komisaris : tuan TAKESHI KIMOTO; -----
Komisaris (Independen) : nyonya NINIK HERLANI MASLI --
RIDHWAN; -----
Komisaris (Independen) : tuan IRWAN MAHJUDIN -----
HABSJAH; -----

-Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam -----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak Rapat Umum ---
Pemegang Saham atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya -
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.----

2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang diambil -- dalam mata acara Rapat ke dalam 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 Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan; -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan atau ----- wakil para pemegang saham apakah usul yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui dengan suara bulat oleh para ----- pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat. -----
-Oleh karena tidak ada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang ----- saham yang mengajukan keberatan atas usulan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat, maka dapat disimpulkan bahwa: -----

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara bulat dengan musyawarah mufakat -----
memutuskan:-----**

- 1. Menyetujui untuk mengangkat tuan IRWAN MAHJUDIN -**

HABSJAH sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan -----
Komisaris yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 --
(dua ribu dua puluh dua); -----

Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris ----
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Komisaris Utama (Independen): nyonya MARI ELKA -----
PANGESTU; -----

Wakil Komisaris Utama : tuan CHOW YING HOONG; ---

Komisaris : tuan TAKESHI KIMOTO; -----

Komisaris (Independen) : nyonya NINIK HERLANI -----
MASLI RIDHWAN; -----

Komisaris (Independen) : tuan IRWAN MAHJUDIN -----
HABSJAH; -----

-Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan ----
diselenggarakan dalam tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----
berakhir. -----

2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam akta -----
Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada ----
instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada --
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud --
tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan -

**Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; -----**

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang harus dibicarakan dalam Rapat serta -----
dengan selesainya pembahasan mengenai semua mata acara Rapat dan telah -----
diperolehnya keputusan dalam Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat pada ----
pukul 10.33 WIB (sepuluh lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia bagian ---
Barat). -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI; -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal, waktu serta tempat -----
seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan **BARA INDRA ARDIYASHA**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ---
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012; -
dan -----

- Tuan **WESLY ERIKSON SIAHAAN**, Sarjana Hukum, lahir di Tanjung -----
Medan, pada tanggal 17-6-1993 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Gang Subur, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Lenteng ----
Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 1222021706930001; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka ditandatangani lah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -----
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
ini. -----

-Dilaksanakan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

↳ Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



25 SEP 2019

ASHOYA RATAM, SH., MKn.