

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BTPN TBK**

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, pukul 10.10 s.d.10.33 WIB yang bertempat di Menara BTPN, Lantai 27, 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 OJK pada tanggal 26 Juli 2019;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post yang terbit di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019 dan memuat pada situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal yang sama;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 20 Agustus 2019 dan memuat pada situs web Perseroan serta situs web BEI pada tanggal yang sama;
4. Menunjuk Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris Publik, sebagai Pihak Independen untuk membuat berita acara Rapat sekaligus melakukan verifikasi dan mencatat kuorum kehadiran dan suara dalam pengambilan Keputusan Rapat;
5. Menunjuk PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek sebagai Pihak Independen untuk menghitung kuorum kehadiran dan suara dalam pengambilan Keputusan Rapat;
6. Membagikan Tata Tertib Rapat kepada pemegang saham yang hadir dalam Rapat serta membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dimulai. Tata Tertib Rapat telah pula diunggah ke situs web Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Mari Elka Pangestu, Komisaris Utama Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

Rapat dihadiri oleh:

Direksi

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Ongki Wanadjati Dana, Direktur Utama | 5. Henoeh Munandar, Direktur |
| 2. Kazuhisa Miyagawa, Wakil Direktur Utama | 6. Adrianus Dani Prabawa, Direktur |
| 3. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan (Independen) | 7. Merisa Darwis, Direktur |
| 4. Yasuhiro Daikoku, Direktur | 8. Hiromichi Kubo, Direktur |

Dewan Komisaris

- | | |
|---|--|
| 1. Mari Elka Pangestu, Komisaris Utama (Independen) | 3. Takeshi Kimoto, Komisaris |
| 2. Chow Ying Hoong, Wakil Komisaris Utama | 4. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris (Independen) |

Komite Audit

Ketua: Ibu Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris (Independen)

Pemegang Saham

Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 19 Agustus 2019, yang mewakili 7.933.621.769 saham atau 98,50% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, kuorum kehadiran telah terpenuhi dan Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui untuk mengangkat ibu 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; sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa
Direktur Kepatuhan (Independen) : Dini Herdini
Direktur : Yasuhiro Daikoku
Direktur : Henoeh Munandar
Direktur : Adrianus Dani Prabawa
Direktur : Merisa Darwis
Direktur : Hiromichi Kubo
Direktur : Hanna Tantani

Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, 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 ini 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.

Hasil perhitungan kartu suara: Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan suara Tidak Setuju dan suara Abstain, usulan Perseroan disetujui secara bulat oleh 7.933.621.769 saham atau 98,50% dari total suara sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui untuk mengangkat bapak 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 ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022; sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama (Independen) : Mari Elka Pangestu
Wakil Komisaris Utama : Chow Ying Hoong
Komisaris : Takeshi Kimoto
Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah

Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, 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 ini 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.

Hasil perhitungan kartu suara: Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan suara Tidak Setuju dan suara Abstain, usulan Perseroan disetujui secara bulat oleh 7.933.621.769 saham atau 98,50% dari total suara sah yang hadir dalam Rapat.

Catatan:

- a. Pada setiap mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat, akan tetapi tidak ada pertanyaan/tanggapan yang diajukan dalam kedua mata acara tersebut.
- b. Berdasarkan Pasal 11 angka 9 Anggaran Dasar Perseroan, "Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara."

Jakarta, 13 September 2019

PT Bank BTPN Tbk

Direksi

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950, Indonesia
Telp: +6221 30026200; Fax: +6221 30026101
Situs web: www.btpn.co.id