



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 **22 Juni 2023**

Nomor **27**

Turunan Grosse

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

Nomor : 27

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh -
tiga). -----

-Pukul 10.21 WIB (sepuluh lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia bagian --
Barat). -----

-Saya, **YUMNA SHABRINA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 10-6-2023 (sepuluh Juni dua ribu dua ----
puluh tiga) nomor 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023, selaku pengganti dari -----
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

-atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**” - -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN
lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 Jalan --
Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, 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 tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu -----
delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan **AULIA TAUFANI**, -----
Sarjana Hukum, pada waktu 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 tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 70, yang --
minutanya dibuat di hadapan 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 tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, yang -----
minutanya dibuat di hadapan 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 tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) nomor ----
116, yang minutanya dibuat di hadapan 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 ---
Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) nomor
166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana -----
Hukum, pada waktu 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 tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua belas) -----
nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan 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 tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor 11, yang
minutanya dibuat di hadapan 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 tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat belas) nomor ---
08, yang minutanya dibuat di hadapan 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 tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) nomor 01, yang
minutanya dibuat di hadapan 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 Februari 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 di -----
hadapan 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; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan SHASA ADISA ----
PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu selaku -----
pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut; -----

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas) -
nomor 22, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut 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, serta telah diumumkan dalam Berita -----
Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua April dua ribu -----
sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor 10716/2019; -----
- akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) nomor 01, ----
yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, 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 tanggal 6-3-2019 (enam
Maret dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta -----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, -----
Tambahan nomor 14171/2019; -----
- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas) -----
nomor 29, yang minutanya dibuat di hadapan SHASA ADISA -----
PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu selaku
pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, 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 tanggal 23-8-2019 (dua puluh -
tiga Agustus dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, -----
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -
1-11-2019 (satu November dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan --
nomor 40953/2019; -----
- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh) ----
nomor 44, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, -
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 tanggal
26-3-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0163570, serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----

- Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan nomor 39120/2020; -----
- akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh) nomor - 43, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, 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 tanggal 13-5-2020 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0218753, serta telah - diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor --- 40646/2020; -----
 - akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua ribu dua puluh) --- nomor 31, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, - 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 tanggal 23-11-2020 (dua puluh tiga November dua ribu dua puluh) nomor ----- AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima belas Januari dua ribu dua -- puluh satu) nomor 5, Tambahan nomor 2385/2021; -----
 - akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh ----- satu) nomor 21, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA ----- RATAM, 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 tanggal 1-3-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) ----- nomor AHU-AH.01.03-0133128, serta telah diumumkan dalam Berita ----- Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021; -----
 - akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua) ----

nomor 45, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh -----
tujuh April dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam belas -----
Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;-

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat --
dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 25,
dan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam ---
akta tertanggal 16-5-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 40, ----
yang kedua minutanya dibuat di hadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan tersebut; -----

(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 di hadapan saya, Notaris, dengan ----
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama; anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta
pemegang saham Perseroan, yaitu: -----

1. Tuan **CHOW YING HOONG**, lahir di Singapura, pada tanggal 22-2-1960
(dua puluh dua Februari 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 26-8-2022 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua

puluh dua) nomor K3374678P, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

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

2. 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, pemegang paspor negara Jepang yang dikeluarkan pada tanggal
21-5-2019 (dua puluh satu Mei dua ribu sembilan belas) nomor -----
TZ1350956, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

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

3. 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 melalui -----
media video telekonferensi selaku Komisaris Independen Perseroan; --

4. Tuan **ONNY WIDJANARKO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 6-9-1964 ---
(enam September seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara -
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Panglima Polim VI nomor --
15, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174020609640004, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Komisaris Independen Perseroan; -----

5. Tuan **EDMUND TONDOBALA**, lahir di Palembang, pada tanggal -----
17-3-1965 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawo --
nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3171061703650001, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Komisaris Independen Perseroan; -----

6. 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 -----

Komisaris Perseroan;-----

7. 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, Puri Permai I Blok W 1 ----
nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan -
Selatan, 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 Utama Perseroan; -----

8. Tuan **KAORU FURUYA**, lahir di Tokyo, Jepang, pada tanggal 5-6-1965 --
(lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Jepang, --

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Fairmont Jakarta, Room 2702, Jalan --- Asia Afrika nomor 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, ----- pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor 2C21JD2824-W, yang ----- berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh tiga), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

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

9. Tuan **DARMADI SUTANTO**, lahir di Magelang, pada tanggal 27-1-1964 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga -- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Perumahan ----- Menteng Residence Blok FC-3 nomor 17, Rukun Tetangga 004, Rukun ----- Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota ----- Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3674032701640001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---- untuk sementara berada di Jakarta; -----

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

10. 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 Perseroan;- -----

11. Tuan **ATSUSHI HINO**, lahir di Saitama, Jepang, pada tanggal 12-12-1976 (dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga ----- Negara Jepang, swasta, beralamat The Ritz Carlton Jakarta, Jalan Doktor --- Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.1, Kawasan Mega Kuningan -----

Jakarta, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor 2C11JE1030-X, yang berlaku sampai dengan tanggal 15-5-2024 (lima belas Mei dua ribu dua puluh empat), yang fotokopinya dilekatkan pada akta minuta ini; -----

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

12. Tuan **HIROMICHI KUBO**, lahir di Kyoto, Jepang, pada tanggal 24-3-1970 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Unit 23AA, The Plaza Residence, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 10-11, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor 2C21JD2760-W, yang berlaku sampai dengan tanggal 18-11-2023 (delapan belas November dua ribu dua puluh tiga), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

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

13. Nyonya **HANNA TANTANI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 6-11-1967 (enam November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pegangsaan Indah Barat A1/40, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172064611670002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

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

14. Tuan **MOTOO KANAZASHI**, lahir di Tokyo, Jepang, pada tanggal 25-4-1974 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Jepang, swasta, beralamat kantor di 88 Market Street 33-01, CapitaSpring, Singapore, 048948, pemegang paspor negara Jepang yang dikeluarkan pada tanggal 24-2-2023 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh tiga) nomor TZ2175296, yang fotokopinya dilekatkan pada akta -----

minuta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan “*Power of Attorney to Attend the Extraordinary -----
General Meeting of Shareholders of PT BANK BTPN Tbk Dated ---
22nd June 2023*” tertanggal 9-6-2023 (sembilan Juni dua ribu dua --
puluh tiga), yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan ----
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

- tuan **HENG SU YIN**, *Deputy General Manager* Sumitomo ----
Mitsui Banking Corporation; -----

-bahwa tanda tangan tuan HENG SU YIN tersebut telah -----
dilegalisasi oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, -----
Notary Public di Singapura dan telah disahkan oleh MELISSA ----
GOH, selaku *Director, Trust Services, Singapore Academy of Law*
di Singapura tertanggal 9-6-2023 (sembilan Juni dua ribu dua -----
puluh tiga) di bawah nomor AC0N4G009A;-----
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 7.532.311.297 -
(tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus
sembilan puluh tujuh) saham atau merupakan 92,4311267% (sembilan ----
puluh dua koma empat tiga satu satu dua enam tujuh persen) dari jumlah -
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam ----
Perseroan; -----

15. Tuan **SOMA MUHAMMAD NUR HUDA**, lahir di Tangerang, pada ----
tanggal 7-6-1996 (tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Puri ----

Kartika Blok F.I/07, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan -
Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3671060706960005, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan "Surat Kuasa" tertanggal 13-6-2023 (tiga belas Juni ---
dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai ---
cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa ---
dari: -----

- tuan **MUHAMAD EMIL AZHARY**, Sarjana Teknik, *Master*
of Business Administration, lahir di Palembang, pada tanggal --
27-4-1978 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh --
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi ----
Subsidiaries Management PT BANK NEGARA INDONESIA
(Persero) Tbk, bertempat tinggal di Bogor, Pondok Bambu ----
Kuning B 2/10, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten -
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3201132704780001;-----

-demikian penghadap bertindak selaku kuasa mewakili Direksi dari
dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili --
perseroan terbatas "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**
PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk" atau disingkat -----
"**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**" suatu ---
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di -
Jakarta Pusat, beralamat di Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman ----
Kaveling 1, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara -----
keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT dan -----
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan -

Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan ----
yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan -----
Perusahaan Publik, sebagaimana perubahan Anggaran Dasar -----
tersebut termuat dalam akta tertanggal 13-6-2008 (tiga belas Juni --
dua ribu delapan) nomor 46, yang dibuat di hadapan FATHIAH ----
HELMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-8-2008 (dua --
belas Agustus dua ribu delapan) nomor -----
AHU-50609.AH.01.02 Tahun 2008; Anggaran Dasar perseroan ----
terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana telah -----
dimuat/diumumkan dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-7-2012 (tiga --
belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56, Tambahan nomor -----
1263/L/2012;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-4-2012 (tujuh
belas April dua ribu dua belas) nomor 31, Tambahan nomor ---
18354/2012; -----
- akta tertanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu ----
sepuluh) nomor 71, dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 18-1-2011 (delapan belas Januari dua ribu -
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01728; -----
- akta tertanggal 18-5-2011 (delapan belas Mei dua ribu sebelas)
nomor 46, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 6-7-2011 (enam Juli dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-21192; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-3-2014 (dua --
puluh delapan Maret dua ribu empat belas) nomor 25, -----
Tambahan nomor 2102/L/2014; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -
dalam rangka penyesuaian dengan POJK nomor 32/POJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 ---
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan -----
Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 17-3-2015
(tujuh belas Maret dua ribu lima belas) nomor 35, dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14-4-2015 (empat belas April -
dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03.0776526; -----
-dan diubah dalam rangka standarisasi Kementerian Badan Usaha -
Milik Negara (untuk selanjutnya disebut “BUMN”) atas Anggaran
Dasar BUMN sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal ----
25-4-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas) nomor 45, --
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 17-5-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh
belas) nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 serta -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima -
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 17-5-2017 (tujuh belas Mei ---
dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03.0136845; selanjutnya
diubah dalam:-----

- akta tertanggal 22-5-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan

belas) nomor 52, dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-6-2018 (dua -
puluh lima Juni dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta pemberitahuan -
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat -
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 25-6-2018 (dua puluh ----
lima Juni dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.030215738; -----

-dan terakhir diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK -----
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK ----
nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik -----
sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 20-4-2021 (dua puluh April dua ribu dua puluh
satu) nomor 23, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 26-4-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua -----
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0264697; -----

-keempat minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan ---
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut;-----
-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 12-4-2023 (dua ----
belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor 30, yang minutanya ----
dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan tersebut; (untuk selanjutnya disebut “BNI”)

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 12.007.137 (dua

belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham atau merupakan -----
0,1473430% (nol koma satu empat tujuh tiga empat tiga nol persen) dari --
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke ---
dalam Perseroan.-----

16. Nyonya **TJOE HENNY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 7-6-1992 (tujuh ----
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Durian nomor 9C, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Petukangan Utara, -----
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174100706920001, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan "Surat Kuasa" tertanggal 13-6-2023 (tiga belas Juni ---
dua ribu dua puluh tiga) nomor 0581/ST/DIR/2023, yang dibuat ---
dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

1. nyonya **VERA EVE LIM**, lahir di Pematang Siantar, pada --
tanggal 1-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Direktur PT BANK --
CENTRAL ASIA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Teluk --
Gong Raya Blok C 4/20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
017, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta --
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3172014110650001; dan -----

2. tuan **JOHN KOSASIH**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----
19-3-1969 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus enam
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur -----
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Pluit Permai 7 nomor 12 A, Rukun Tetangga 006, ---
Rukun Warga 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3172011903690005;-----

-demikian penghadap bertindak selaku kuasa mewakili Direksi dari
dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili --
perseroan terbatas “**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**”, suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di --
Jakarta Pusat beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan ----
Mohammad Husni Thamrin nomor 1, Jakarta Pusat 10310, yang ---
anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara -----
keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT, -----
sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 12-5-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan) nomor 38,
Tambahan Nomor 12790/2009; yang Anggaran Dasar perseroan ---
terbatas tersebut telah diubah kembali, sebagaimana -----
dimuat/diumumkan dalam: -----

- akta tertanggal 16-5-2012 (enam belas Mei dua ribu dua belas)
nomor 206, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 27-6-2012 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua belas)
nomor AHU-AH.01.10-23319 serta telah diumumkan dalam --
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-11-2013 (dua
puluh sembilan November dua ribu tiga belas) nomor 96, -----
Tambahan nomor 7583/L/2013; -----
- akta tertanggal 23-4-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima -
belas) nomor 171, yang pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 23-4-2015 (dua puluh tiga April dua ribu --

lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0926937; -----

- akta tertanggal 18-4-2018 (delapan belas April dua ribu -----
delapan belas) nomor 125, yang pemberitahuan atas perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 18-4-2018 (delapan belas April dua ribu ---
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0153848; -----

-ketiga minutanya dibuat di hadapan Doktor IRAWAN -----
SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta;---

- akta tertanggal 24-8-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu -
dua puluh) nomor 145, yang pemberitahuan atas perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 8-9-2020 (delapan September dua ribu dua
puluh) nomor AHU-AH.01.03-0383825; -----

- akta tertanggal 27-9-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu
dua puluh satu) nomor 218 yang pemberitahuan atas perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 27-9-2021 (dua puluh tujuh September dua
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.030453543; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 10-5-2022 (sepuluh -
Mei dua ribu dua puluh dua) nomor 33;-----

-ketiga minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat;-
(untuk selanjutnya disebut “BCA”); -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 83.052.408 -----
(delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan) saham --

atau merupakan 1,0191596% (satu koma nol satu sembilan satu lima -----
sembilan enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan -
oleh dan -disetor penuh ke dalam Perseroan;-----

17. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik saham sejumlah 66.200 (enam ----
puluh enam ribu dua ratus) saham atau merupakan 0,008124% (nol koma -
nol nol delapan satu dua empat 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 tuan ONNY WIDJANARKO tersebut, selaku Komisaris 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” nomor PS/BOC/023/V/2023 tanggal 11-5-2023 (sebelas Mei dua ribu
dua puluh tiga), yang dibuat dibawah tangan, dan fotokopinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ----
selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”) dan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----

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

- A. Bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah --
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK
15/2020 *juncto* Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, ---
yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya ----
disebut “**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut --
“**BEI**”) mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah -----

disampaikan pada tanggal 9-5-2023 (sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga).-----

- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham mengenai akan ----- dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT KUSTODIAN ---- SENTRAL EFEK INDONESIA (untuk selanjutnya disebut “KSEI”) --- dan Keterbukaan Informasi sehubungan tentang pengunduran diri ----- anggota Direksi Perseroan pada tanggal 16-5-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga). -----
- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 31-5-2023 (tiga -- puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga), serta revisi terhadap materi ---- Rapat pada tanggal 16-6-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh ----- tiga). -----

- B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----- 30-5-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga) 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 (untuk selanjutnya disebut “BAE”), jumlah ---- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang memiliki hak ---- suara sejumlah 8.056.644.071 (delapan miliar lima puluh enam juta enam -- ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh satu) saham (tidak termasuk ----- saham *Treasury* sebanyak 92.462.798 (sembilan puluh dua juta empat ratus - enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan saham); -----
- C. Bahwa di dalam Rapat telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ----- seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua -- puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham -- atau merupakan 94,6726326% (sembilan puluh empat koma enam tujuh dua enam tiga dua enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga karenanya kuorum yang -----

disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 ayat (1) huruf a ----
POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) -----
Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak -
untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang -----
dibicarakan sesuai dengan Mata Acara dari Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul -----
10.21 WIB (sepuluh lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia bagian Barat). -

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan ---
Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada tuan ----
HENOCH MUNANDAR tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama -----
Perseroan untuk menyampaikan kondisi umum Perseroan.-----

-Kemudian tuan HENOCH MUNANDAR tersebut menyampaikan Kondisi -----
Umum Perseroan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Seiring dengan *trend* pemulihan ekonomi nasional yang kian menguat dan
optimisme masyarakat terhadap geliat perekonomian memasuki masa -----
endemi, serta atas dukungan para pemangku kepentingan, Perseroan -----
berhasil menunjukkan performa yang positif serta menjaga fundamental tetap
baik pada akhir triwulan pertama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Berikut saya sampaikan pencapaian serta hasil kinerja Perseroan untuk -----
triwulan pertama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga): -----

- Laba bersih Perseroan setelah pajak yang diatribusikan kepada -----
pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp805 miliar (delapan ratus lima
miliar Rupiah) pada triwulan pertama tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), naik 7% (tujuh persen) *year-on year* (untuk selanjutnya disebut -
“yoy”) dari Rp752 miliar (tujuh ratus lima puluh dua miliar Rupiah) di
periode yang sama tahun lalu. -----
- Pertumbuhan laba bersih ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan
operasional sebesar 3% (tiga persen) dan penurunan biaya kredit -----
sebesar 4% (empat persen) yoy. Selain itu, peningkatan operasional ---
didorong oleh naiknya pendapatan bunga sebesar 26% (dua puluh -----

enam persen) yoy sejalan dengan peningkatan kredit di segmen -----
korporasi dan pembiayaan syariah serta naiknya pendapatan -----
operasional lainnya sebesar 4% (empat persen) yoy.-----

- Penyaluran kredit meningkat 5% (lima persen) yoy dibanding -----
periode yang sama tahun lalu.-----
- Kualitas kredit Perseroan tetap baik, dengan rasio *gross Non* -----
Performing Loan (untuk selanjutnya disebut “NPL”) yang berada di --
level 1,38% (satu koma tiga delapan persen). Angka ini masih relatif -
rendah dibandingkan NPL industri perbankan yang pada akhir Maret -
2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar 2,5% (dua koma lima -
persen). -----
- Pertumbuhan total *asset* Perseroan sebesar 6% (enam persen) yoy, dari
Rp192,38 triliun (seratus sembilan puluh dua koma tiga delapan triliun
Rupiah) menjadi Rp204,00 triliun (dua ratus empat koma nol nol -----
triliun Rupiah).-----
- Rasio likuiditas dan pendanaan berada di tingkat yang sehat, *Liquidity*
Coverage Ratio (LCR) berada di 240,66% (dua ratus empat puluh ----
koma enam enam persen) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) di ---
126,65% (seratus dua puluh enam koma enam lima persen) pada -----
31-3-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga).-----
- Rasio kecukupan modal / *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan --
sebesar 29,3% (dua puluh sembilan koma tiga persen).-----

Sebagai tambahan informasi, pemegang saham pengendali Perseroan per ---
akhir 31-3-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga) adalah -
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, dengan kepemilikan -
sebesar 92,43% (sembilan puluh dua koma empat tiga persen) dan Perseroan
didukung oleh 6.920 (enam ribu sembilan ratus dua puluh) karyawan serta --
485 (empat ratus delapan puluh lima) jaringan kantor dan Anjungan Tunai --
Mandiri (ATM).”-----

-Setelah penjelasan dari tuan HENOCH MUNANDAR tersebut Pimpinan Rapat -

menyampaikan bahwa Mata Acara dari Rapat sebagaimana telah diumumkan ----
dalam Pemanggilan Rapat, sebagai berikut: -----

- “1. Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan;-----
2. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan;-----
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.”-----

-Sebelum memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, Pimpinan Rapat -----
mempersilahkan kepada nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum selaku Direktur
Kepatuhan Perseroan untuk menyampaikan tata cara mengajukan pertanyaan -----
dan/atau pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara ---
dari Rapat.-----

-Kemudian nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menyampaikan tata
cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta mekanisme pengambilan ----
keputusan terkait Mata Acara dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:- --

“Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik-----

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan -
pertanyaan dan/atau pendapat dapat mengangkat tangan dan menuju tempat
yang telah disediakan untuk bertanya, dengan menyebutkan nama, -----
perusahaan yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki. -----

Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik-----

Dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara:-----

- a. Mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur ---
chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia pada layar -----
E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘*General* -----
Meeting Flow Text’ masih tertulis ‘*Discussion started for agenda*’;-----
- b. Pada saat akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, penanya wajib
untuk menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili;-----
- c. Perseroan akan menonaktifkan fitur ‘*raise hand*’ dan ‘*allow to talk*’ -----
dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI.-----

Selanjutnya, sesuai Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (7)
Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan untuk seluruh Mata -----

Acara dari Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:-----

Terhadap Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua-----

Sesuai Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (7) ----

Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh --
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.-----

Terhadap Mata Acara Rapat Ketiga-----

Sesuai Pasal 42 huruf b POJK 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat (1) Anggaran ---

Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari --
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ----
hadir atau diwakili dalam Rapat-----

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik-----

a). Pimpinan Rapat akan meminta kepada Pemegang Saham dan Kuasa ----

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap --
usul keputusan yang diajukan untuk meletakkan kartu suara pada kotak -
atau tempat yang telah disediakan. Petugas Rapat akan membawa kotak
atau tempat yang disediakan, untuk diserahkan kepada BAE atau -----
Notaris untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil -----
perhitungan kepada Pimpinan Rapat.-----

Pemegang Saham yang tidak memberikan suara / abstain dianggap ----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ----
saham yang mengeluarkan suara.-----

b). Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak meletakkan -

kartu suara dianggap menyetujui usul keputusan yang diajukan.-----

Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik -----

Dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI --
(untuk selanjutnya disebut “Aplikasi eASY KSEI”)-----

Ketentuan lain mengenai Rapat merujuk kepada Tata Tertib Rapat yang ----
telah diunggah ke dalam *website* Perseroan.” -----

-Setelah nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menyampaikan tata ----
cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta mekanisme pengambilan ----
keputusan terkait Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara -----
Pertama dari Rapat. -----

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

“Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan.” -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum -----
tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Kepatuhan Perseroan untuk -----
menyampaikan penjelasan terhadap Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

-Kemudian nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menyampaikan ----
penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat, yang pada -----
pokoknya sebagai berikut :-----

“Dengan merujuk pada: -----

- Pasal 94 UUP-----

- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris ----
Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014) khususnya Pasal 8 ayat -
(1) mengenai pengunduran diri Anggota Direksi;-----

- POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Umum (POJK 55/2016);-----

- Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan; dan-----

- Surat Pengunduran Diri tuan HIROMICHI KUBO tersebut dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan tanggal 16-5-2023 (enam belas Mei dua ribu ----
dua puluh tiga), yang disampaikan kepada Perseroan dan dituangkan -----
dalam Keterbukaan Informasi Perseroan melalui surat Nomor -----
S.062/CCS/V/2023 tanggal 16-5-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh
tiga).-----

Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

- Menyetujui menerima pengunduran diri tuan HIROMICHI KUBO tersebut
dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat,
dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- -----

tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.”-

-Setelah nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menjelaskan -----
penjelasan atas Mata Acara Pertama dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat -----
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI -----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas penjelasan yang telah -----
disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat. -----
Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan mengenai Mata Acara dari -----
Pertama dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul keputusan --
Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat:-----

- “1. Menerima pengunduran diri tuan HIROMICHI KUBO tersebut dari --
jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat,
dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- ---
tingginya atas jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau. --
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(*volledig acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang --
telah dijalankannya sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang -
bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -----
Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh -----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut
disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (untuk ---
selanjutnya disebut “RUPS”) Tahunan Perseroan untuk tahun buku ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang akan diselenggarakan pada tahun
2024 (dua ribu dua puluh empat).”-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang saham, apakah usul keputusan dari Mata Acara Pertama dari -----
Rapat yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat.-----

-Pimpinan Rapat juga mempersilakan kepada para pemegang saham dan/atau -----
kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ----

Perseroan yang tidak setuju dan abstain atas usul keputusan Mata Acara Pertama - dari Rapat, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI dan setelah --- dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: ---

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

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga ----- melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.000 (seribu) saham tidak ----- memberikan suara/Abstain atau merupakan 0,0000131% (nol koma nol nol nol nol satu tiga satu persen); -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.627.436.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh dua) - saham memberikan suara setuju atau merupakan 99,9999869% (sembilan ---- puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam ---- sembilan persen); -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat ----- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat-----

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 1.000 – seribu suara) yang ditetapkan -- dalam Rapat memutuskan: -----

1. Menerima pengunduran diri tuan **HIROMICHI KUBO** tersebut dari ----- jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, - dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- ----- tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan ----- beliau. -----
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --- (*volledig acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang ----- bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ----- Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh -----

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut -
disetujui dan disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun -----
buku 2023 (ribu dua puluh tiga), yang akan diselenggarakan pada tahun
2024 (dua ribu dua puluh empat).”-----

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

“Penggangkatan anggota Direksi Perseroan.” -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum -----
tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Kepatuhan Perseroan untuk -----
menyampaikan penjelasan terhadap Mata Acara Kedua dari Rapat. -----

-Kemudian nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menyampaikan ----
penjelasan Mata Acara Kedua dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:--

“Dengan merujuk pada:-----

- Pasal 94 UUPT;-----
- POJK nomor 33/POJK.04/2014 khususnya Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 7
mengenai Pengangkatan Anggota Direksi;-----
- POJK nomor 55/POJK.03/2016;-----
- Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan;-----
- Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi nomor -----
MOM/RNC/004/XI/2022 tanggal 11-11-2022 (sebelas November dua ---
ribu dua puluh dua) mengenai Rekomendasi Penunjukan Direktur -----
Treasury; dan-----
- Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEPR-12/D.03/2023 --
tanggal 5-4-2023 (lima April dua ribu dua puluh tiga) tentang Penilaian -
Kemampuan dan Kepatutan Sdr. KEISHI KOBATA selaku Calon -----
Direktur *Treasury* PT BANK BTPN Tbk.-----

Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

- Menyetujui mengangkat tuan KEISHI KOBATA tersebut sebagai -----
Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan -----
berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor -----
KEPR-12/D.03/2023 tanggal 5-4-2023 (lima April dua ribu dua puluh ---

tiga), efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas -----
secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan --
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima), tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberikan -----
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.”-----

-Selanjutnya nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut membacakan -----
Riwayat Hidup tuan KEISHI KOBATA (yang identitasnya akan diuraikan di -----
bawah ini), yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“KEISHI KOBATA, adalah Warga Negara Jepang usia 50 (lima puluh) ----
tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Architecture* pada tahun 1996 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh enam) dan *Master of Information -----
Engineering* pada tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
delapan) dari *University of Tokyo*, Jepang. Memulai karir di SMBC sejak ---
Sumitomo Bank, Tokyo pada tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh delapan) sampai dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas) dengan ----
jabatan terakhir sebagai *Head of Money Market & Fixed Income Group*, ----
International Treasury Department (Hong Kong) kemudian ditugaskan di --
SMBC Hongkong pada tahun 2016-2019 (dua ribu enam belas sampai -----
dengan dua ribu sembilan belas). Beliau mulai bergabung dengan PT BANK
BTPN Tbk sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai *Technical --
Advisor of Treasury Directorate* dan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh --
dua) menjabat sebagai *Treasury ALM & Planning Head*.”-----

-Setelah nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menyampaikan -----
penjelasan Mata Acara Kedua dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat -----
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI -----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas penjelasan yang telah -----
disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Kedua dari Rapat. -----
Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan mengenai Mata Acara Kedua ---

dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul keputusan Mata -----
Acara Kedua dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat:-----

“1. Mengangkat KEISHI KOBATA sebagai Direktur Perseroan yang telah --
lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan
Komisioner OJK Nomor KEPR-12/D.03/2023 tanggal 5-4-2023 (lima ---
April dua ribu dua puluh tiga), efektif setelah memperoleh izin kerja dan
izin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat -----
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada ---
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak RUPS atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberikan -
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.-----

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai -----
berikut: -----

Direktur Utama : tuan HENOCH MUNANDAR tersebut; -----

Wakil Direktur Utama : tuan KAORU FURUYA tersebut; -----

Wakil Direktur Utama : tuan DARMADI SUTANTO tersebut; -----

Direktur Kepatuhan : nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum -----
tersebut; -----

Direktur : tuan ATSUSHI HINO tersebut; -----

Direktur : tuan KEISHI KOBATA (yang identitasnya ----
akan diuraikan di bawah ini); -----

Direktur : nyonya MERISA DARWIS (yang identitasnya
akan diuraikan di bawah ini); -----

Direktur : nyonya HANNA TANTANI tersebut; -----

-tuan KEISHI KOBATA (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini)
akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah memperoleh ---
izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap.-----

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan --
tanggal efektif pengangkatan tuan KEISHI KOBATA (yang identitasnya
akan diuraikan di bawah ini) sehubungan dengan izin kerja yang -----

bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan RUPS.-----

3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara -- Kedua 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.”-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, apakah usul keputusan dari Mata Acara Kedua dari Rapat yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat.-----

-Pimpinan Rapat juga mempersilakan kepada para pemegang saham dan/atau ----- kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ---- Perseroan yang tidak setuju dan abstain atas usul keputusan Mata Acara Kedua --- dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk --- melakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI --- dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara ----- sebagai berikut: -----

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

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga ----- melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.000 (seribu) saham tidak ----- memberikan suara/Abstain atau merupakan 0,0000131% (nol koma nol nol nol nol satu tiga satu persen); -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.627.436.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh dua) - saham memberikan suara setuju atau merupakan 99,9999869% (sembilan ----- puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam -----

sembilan persen); -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

**“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang
memberikan suara abstain sejumlah 1.000 – seribu suara) yang ditetapkan --
dalam Rapat memutuskan:: -----**

1. Mengangkat: -----

- tuan **KEISHI KOBATA** (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) -
sebagai **Direktur Perseroan** yang telah lulus uji kemampuan dan -----
kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK -----
Nomor **KEPR-12/D.03/2023** tanggal **5-4-2023** (lima April dua ribu dua ---
puluh tiga), efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal -----
terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS -
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ---
ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.-----

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya -
Rapat sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

- **Direktur Utama** : tuan **HENOCH MUNANDAR** tersebut;

- **Wakil Direktur Utama** : tuan **KAORU FURUYA** tersebut;-----

-**Wakil Direktur Utama** : tuan **DARMADI SUTANTO** tersebut; -

-**Direktur Kepatuhan** : nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana -----
Hukum tersebut;-----

-**Direktur** : tuan **ATSUSHI HINO** tersebut; -----

-**Direktur** : tuan **KEISHI KOBATA**, lahir di -----
Wakayama, Jepang, pada tanggal -----
15-8-1973 (lima belas Agustus seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga -

Negara Jepang, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Benda Dalam ---
nomor 69, Rukun Tetangga 007, Rukun -
Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, -
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -----
Selatan, pemegang paspor negara Jepang
yang dikeluarkan pada tanggal 6-8-2020
(enam Agustus dua ribu dua puluh) -----
nomor TZ2016449; -----

-Direktur

: nyonya **MERISA DARWIS**, lahir di ----
Padang, pada tanggal 20-11-1967 (dua --
puluh November seribu sembilan ratus --
enam puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, 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; --

-Direktur

: nyonya **HANNA TANTANI** tersebut;---

-tuan **KEISHI KOBATA** tersebut akan efektif menjabat sebagai **Direktur Perseroan** setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap. -----

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan tuan **KEISHI KOBATA** tersebut -----
sehubungan dengan izin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui --
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan -----
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam -----

Mata Acara Kedua 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.”-----

III. Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat, yaitu: -----

“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.”-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum -----
tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Kepatuhan Perseroan untuk -----
menyampaikan penjelasan terhadap Mata Acara Ketiga dari Rapat. -----

-Kemudian nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menyampaikan ----
penjelasan Mata Acara Kedua dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:---

”Dengan merujuk pada:-----

- Pasal 19 UUPT;-----
- *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS);-----
- Pasal 12 Ayat (1), (4), dan (5) Anggaran Dasar Perseroan;-----
- Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang
Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk Nomor --
PS/BOC/025/V/2023 tanggal 16-5-2023 (enam belas Mei dua ribu dua ---
puluh tiga) perihal Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor -----
PS/BOC/027/VI/2023 tanggal 20-6-2023 (dua puluh Juni dua ribu dua ---
puluh tiga) perihal Revisi Perubahan Anggaran Dasar.-----

Bahwa di dalam rangka meningkatkan penerapan *Good Corporate* -----
Governance, Perseroan telah melakukan Pengkajian dan selanjutnya -----
memandang perlu untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar yang pokok
perubahannya telah diumumkan kepada Pemegang Saham melalui web ----
Perseroan, situs web BEI dan eASY.KSEI.-----

Usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan meliputi perubahan :-----

- a. Pasal 19 ayat (8):-----

Mengenai kuorum untuk keputusan-keputusan Dewan Komisaris menjadi paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan ----- dalam rapat.-----

b. Pasal 9 ayat (4) huruf e dan Pasal 17 ayat (4):-----

Mengenai penyesuaian bunyi Pasal sesuai dengan kondisi sesungguhnya dimana, Komisaris Independen tidak menerima tantiem dan/atau bonus.”-

-Setelah nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menyampaikan ----- penjelasan Mata Acara Ketiga dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat ----- memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI ----- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas penjelasan yang telah ----- disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Ketiga dari Rapat. -----

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

- “1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana ----- pokok-pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat.-----
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan --- untuk menyatakan kembali perubahan sebagaimana tersebut pada angka - 1 (satu), serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.”

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, apakah usul keputusan dari Mata Acara Ketiga dari Rapat yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat.-----

-Pimpinan Rapat juga mempersilakan kepada para pemegang saham dan/atau ---- kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --- Perseroan yang tidak setuju dan abstain atas usul keputusan Mata Acara Ketiga -- dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk --- melakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI --- dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara -----

sebagai berikut: -----

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.000 (seribu) saham tidak -----
memberikan suara/Abstain atau merupakan 0,0000131% (nol koma nol nol nol
nol satu tiga satu persen); -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.627.436.042 (tujuh miliar enam
ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh dua) -
saham memberikan suara setuju atau merupakan 99,9999869% (sembilan ----
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam ----
sembilan persen); -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

**“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang
memberikan suara abstain sejumlah 1.000 – seribu suara) yang ditetapkan --
dalam Rapat memutuskan:** -----

- “1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana ----
pokok-pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat.-----
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi -
Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan sebagaimana -----
tersebut pada angka 1 (satu), serta menyusun secara keseluruhan ----
Anggaran Dasar Perseroan.”-----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang harus dibicarakan dalam Rapat serta -----
dengan selesainya pembahasan mengenai seluruh Mata Acara dari Rapat dan telah
diperolehnya keputusan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada
pukul 10.54 WIB (sepuluh lewat lima puluh empat menit Waktu Indonesia bagian
Barat), setelah Pimpinan Rapat terlebih dahulu mempersilakan saya, Notaris, -----
untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara lengkap.-----

----- **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 RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -
005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019; dan-----
- 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; -----

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

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ----
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh -----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang --
Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

-Dilaksanakan tanpa perubahan. -----

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

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

Notaris Pengganti di Kota Administrasi Jakarta Selatan



26 JUN 2023

YUMNA SHABRINA, SH, MKn.