



# ASHOYA RATAM, SH, MKn.

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

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

Jakarta, 7 Desember 2023

Nomor: : 291/XII/2023

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth:  
PT BANK BTPN Tbk  
Di Jakarta

Dengan hormat,

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

- A. Hari/tanggal : Kamis, 7 Desember 2023  
Pukul : 09.18 WIB s/d 09.48 WIB  
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6  
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas pelaksanaan penarikan saham hasil pembelian kembali;
  2. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**") atau *Right Issue*;
- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") *juncto* Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2023.
  - **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan pada tanggal 31 Oktober 2023.
  - **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI pada tanggal 15 November 2023.
- C. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

## DEWAN KOMISARIS

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

## DIREKSI

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

\* hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi

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

## PEMEGANG SAHAM

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (“SMBC”) pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh MOTOO KANAZASHI, selaku kuasa dari HENG SU YIN selaku *Deputy General Manajer* SMBC yang 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* pada tanggal 4 Desember 2023 di bawah nomor AC0N9E01NB.
- b. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk atau disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh SOMA MUHAMMAD NUR HUDA, swasta, selaku kuasa dari MUHAMMAD EMIL AZHARY, selaku Pemimpin Divisi *Subsidiaries Management* PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Desember 2023 nomor SSM/3/1020.
- c. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh CHRISTINA JAHJA, swasta, selaku kuasa dari HARYANTO TIARA BUDIMAN dan RUDY SUSANTO, keduanya selaku Direktur PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 November 2023 nomor 1320/ST/DIR/2023.
- d. MASYARAKAT dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 78.400 saham dalam Perseroan.

Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 26 Februari 2021 nomor 21 yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 nomor AHU-AH.01.03-0133128 adalah sejumlah 8.149.106.869 saham, dimana perseroan memiliki *treasury stock* sebanyak 92.292.198 saham.

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 14 November 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang memiliki hak suara sejumlah 8.056.814.671 saham (tidak termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.292.198 saham);

Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.627.449.242 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua) saham atau 94,6707794% (sembilan puluh empat koma enam tujuh nol tujuh tujuh sembilan empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 14 November 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 42 huruf a dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

- D. Dalam seluruh mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan pada setiap mata acara Rapat sebagai berikut:
- Mata acara pertama, tidak terdapat pertanyaan/tanggapan;
  - Mata acara kedua, terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu Krisna Sanjaya Utomo dengan saham sejumlah 1.000 lembar.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- F. Rapat dipimpin oleh Ibu NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk tertanggal 27 September 2023 nomor PS/BOC/047/IX/2023.
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 7 Desember 2023 nomor 06 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama dari Rapat:**

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

Suara yang hadir	: 7.627.449.242	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 0	= 0,0000000%
Suara Abstain	: 29.500	= 0,0003868%
<b>Suara Setuju</b>	<b>: 7.627.419.742</b>	<b>= 99,9996132%</b>
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 7.627.449.242</b>	<b>= 100,0000000%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 7.627.449.242 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua) saham, dengan catatan 29.500 (dua puluh sembilan ribu lima ratus) saham tidak memberikan suara/abstain atau merupakan 100,0000000% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penarikan 92.292.198 (sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan) lembar saham hasil pembelian kembali saham oleh Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai hasil pelaksanaan penarikan saham butir 1 diatas, sesuai dengan tabel sebagaimana ditayangkan dalam Rapat.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan berkaitan dengan penarikan saham hasil pembelian kembali saham dimaksud, selanjutnya membuat serta menandatangani akta dan dokumen yang diperlukan serta mengajukan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia termasuk kepada OJK (jika diperlukan) dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga guna memperoleh persetujuan tersebut.”

**Mata Acara Kedua dari Rapat:**

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

Suara yang hadir	: 7.627.449.242	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 13.200	= 0,0001731%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
<b>Suara Setuju</b>	<b>: 7.627.436.042</b>	<b>= 99,9998269%</b>
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 7.627.436.042</b>	<b>= 99,9998269%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 7.627.436.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh dua) saham atau merupakan 100,0000000% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dengan total saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 3.095.000.000 (tiga miliar sembilan puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD.

3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan PMHMETD;
  - b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan PMHMETD.
- Untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang, memberikan dan/atau meminta keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen serta melakukan segala hal yang disyaratkan guna tercapainya pelaksanaan PMHMETD.”

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



*[Handwritten signature]*

ASHOYA RATAM, SH, MKn

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

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

Hari/ Tanggal : Kamis/ 7 Desember 2023  
Waktu : 09.18 – 09.48 WIB  
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27  
CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung  
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

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

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 24 Oktober 2023;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2023;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 15 November 2023.

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

Rapat dipimpin oleh Ninik Herlani Masli Ridhwan, selaku Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar

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

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

Day/ Date : Thursday/ 7 December 2023  
Time : 09.18 – 09.48 Western Indonesian Time  
Venue : Menara BTPN, 27 Floor  
CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung  
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

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

1. Submit the notice of planned Meeting to the Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") on 24 October 2023;
2. Publish the Announcement of the Meeting to the shareholders as uploaded to the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") and *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 31 October 2023;
3. Invitation to the shareholders, as uploaded to the websites of the Company, IDX and eASY.KSEI on 15 November 2023.

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

The Meeting was chaired by Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner of the Company,

**PT BANK BTPN Tbk**

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

Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk No. PS/BOC/047/IX/2023 tanggal 27 September 2023.

Rapat dihadiri oleh:

**Dewan Komisaris:**

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

\*) Hadir melalui fasilitas video telekonferensi.

**Direksi:**

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

**Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal:**

1. Notaris Publik, Ibu Ashoya Ratam;
2. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom;
3. Kantor Akuntan Publik, Sidharta Widjaja & Rekan;
4. Konsultan Hukum, Hadiputranto, Hadinoto & Partners;
5. Penasehat Keuangan, PT Mandiri Sekuritas.

**Pemegang Saham:**

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Motoo Kanazashi, selaku kuasa dari Heng Su Yin selaku *Deputy General Manager*

*in accordance with Articles of Associations of the Company and Circular Resolutions of the Board of Commissioners in Lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of the Board of Commissioners of PT BANK BTPN Tbk Meeting No. PS/BOC/047/IX/2023 dated 27 September 2023.*

*The Meeting attended by:*

**The Board of Commissioners:**

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

*\*) Attended via video conference facility.*

**The Board of Directors:**

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

**Supporting Institution & Professional of Capital Market:**

1. Public Notary, Mrs. Ashoya Ratam;
2. Share Administration Bureau, PT Datindo Entrycom;
3. Public Accounting Firm, Sidharta Widjaja & Partners;
4. Legal Consultant, Hadiputranto, Hadinoto & Partners;
5. Financial Advisor, PT Mandiri Sekuritas.

**Shareholders:**

1. *Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), owned 7,532,311,297 shares of the Company, represented by Motoo Kanazashi, as proxy Heng Su Yin as Deputy General Manager of SMBC which*

**PT BANK BTPN Tbk**

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

SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, *Notary Public*, di Singapura pada tanggal 4 Desember 2023, dan telah disahkan oleh Melissa Goh selaku *Director, Trust Services, Singapore Academy of Law* pada tanggal 4 Desember 2023 di bawah nomor ACON9E01NB.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku kuasa dari Muhamad Emil Azhary, selaku Pemimpin Divisi Subsidiaries Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Desember 2023 nomor SSM/3/1020.
3. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Christina Jahja, swasta, selaku kuasa dari Haryanto Tiara Budiman dan Rudy Susanto, keduanya selaku Direktur dan Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 November 2023 nomor 1320/ST/DIR/2023.
4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 78.400 saham dalam Perseroan.

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

Sesuai dengan akta Nomor 21 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0133128 dan sehubungan dengan adanya pengalihan treasury stock Perseroan sejak tanggal 14 Oktober 2021, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 8.149.106.869 saham (termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.292.198 saham).

*was legalized by Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, Public Notary Public, in Singapore on 4 December 2023, and has been approved by Melissa Goh as Director, Trust Services, Singapore Academy of Law on 4 December 2023 under number ACON9E01NB.*

2. *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk owned 12,007,137 shares in the Company, represented by Soma Muhammad Nur Huda, private individual, as proxy of Muhamad Emil Azhary, act as the Head of Subsidiaries Management Division of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of Attorney dated 4 December 2023 number SSM/3/1020.*
3. *PT Bank Central Asia Tbk owned 83,052,408 shares in the Company, represented by Christina Jahja, private, as proxy of Haryanto Tiara Budiman and Rudy Susanto, respectively Director and Director of PT Bank Central Asia Tbk, based on Power of Attorney 29 November 2023 number 1320/ST/DIR/2023.*
4. *Public with less than 5% shares ownership in the amount of 78,400 Company shares.*

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

*In accordance with the deed Number 21 dated 26 February 2021 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 1 March 2021 Number AHU-AH.01.03-0133128 and in connection with the transfer of the Company's treasury stock from the date of 14 October 2021, the total number of shares issued by the Company is 8,149,106,869 shares (including Treasury stocks of*

**PT BANK BTPN Tbk**

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



Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 14 November 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB adalah jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 8.056.814.671 saham (tidak termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.292.198 saham), dan dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.627.449.242 saham atau 94,6707794% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dengan demikian kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat telah terpenuhi, dan mata acara Rapat ke-2 yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat telah terpenuhi.

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

#### **Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui penarikan 92.292.198 lembar saham hasil pembelian kembali saham oleh Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai hasil pelaksanaan penarikan saham butir 1 diatas, sesuai dengan tabel sebagaimana ditayangkan dalam Rapat.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan berkaitan dengan penarikan saham hasil pembelian kembali saham dimaksud, selanjutnya membuat serta menandatangani akta dan dokumen yang diperlukan serta mengajukan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia termasuk kepada OJK (jika diperlukan) dan untuk membuat

92,292,198 shares).

*Based on Shareholders Registry who are entitled to attend the Meeting dated 14 November 2023 up to 16.15 Western Indonesian Time, the total shares issued by the Company, is 8,056,814,671 shares (excluding Treasury shares is 92,292,198 shares), and the number of shares that attending at the Meeting was 7,627,449,242 shares or 94.6707794% of the total shares with voting rights issued by the Company.*

*Thus the meeting attendance quorum has been fulfilled and the quorum requirements for decision-making for the first Meeting's agenda are more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented in the Meeting have been fulfilled, and for the second Meeting's agenda are more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented in the Meeting have been fulfilled.*

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

#### **First Agenda**

1. *To approve the withdrawal of 92,292,198 shares resulting from the buyback of shares by the Company.*
2. *To approve the amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company's AOA in relation to the execution of treasury stock withdrawal in point 1 above, according to the table as displayed at the Meeting.*
3. *To approve to authorize the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions related to the withdrawal of treasury stock, to subsequently create and sign the necessary deeds and letters as well as required documents, in order to file for approval of changes to the Company's AOA and/or for the purpose of notification to the relevant governmental authority, including to OJK (if required) and the Minister of Law and Human*

#### **PT BANK BTPN Tbk**

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

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga guna memperoleh persetujuan tersebut.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

**Rincian Perhitungan Suara:**

Setuju: 7.627.419.742 saham atau 99,9996132%

Tidak setuju: 0 saham atau 0,0000000%

Abstain: 29.500 saham atau 0,0003868%

**Hasil Perhitungan Suara:**

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.449.242 saham atau 100,0000000%.

**Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan total saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 3.095.000.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20 per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD.
3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan PMHMETD;  
b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan PMHMETD.

Untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang, memberikan atau meminta keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan

*Rights of the Republic of Indonesia including the OJK (if necessary) and to make changes and/or additions in any form necessary to obtain such approval.*

*No questions were raised by the Shareholders.*

***The Detail of Voting Tabulation:***

*Agree: 7,627,419,742 shares or 99.9996132%*

*Against: 0 shares or 0,0000000%*

*Abstain: 29,500 shares or 0.0003868%*

***Voting Tabulation:***

*Approved by majority vote: 7,627,449,242 shares or 100.0000000%.*

***Second Agenda***

1. *To approve the Capital Increase plan by Granting Pre-emptive Rights ("PMHMETD") with the total number of shares to be issued in the context of PMHMETD is at maximum amount of 3.095.000.000 shares with a nominal value of IDR20 per share, by taking into account the prevailing laws and regulations.*
2. *To approve the amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company's AOA in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company resulting from the implementation of the PMHMETD.*
3. a. *To approve the authorization of the Board of Commissioners of the Company in relation to PMHMETD;*  
b. *To approve the authorization of the Board of Directors of the Company to carry out any necessary actions related to the execution of PMHMETD.*

*For the above mentioned purposes, the Board of Directors of the Company is eligible to appear before a Notary or authorized official, provide or request the necessary information, sign, issue*

**PT BANK BTPN Tbk**

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

dan/atau mengajukan dokumen serta melakukan segala hal yang disyaratkan guna tercapainya pelaksanaan PMHMETD.

Terdapat 1 orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu Krisna Sanjaya Utomo dengan saham sejumlah 1.000 lembar.

**Rincian Perhitungan Suara:**

Setuju: 7.627.436.042 saham atau 99,9998269%

Tidak setuju: 13.200 saham atau 0,0001731%

Abstain: 0 saham atau 0,0000000%

**Hasil Perhitungan Suara:**

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.436.042 saham atau 99,9998269%.

*and/or submit documents and carry out any required actions to achieve the implementation of PMHMETD.*

*There was 1 shareholder who asked a question, namely Krisna Sanjaya Utomo with 1,000 shares.*

***The Detail of Voting Tabulation:***

*Agree: 7,627,436,042 shares or 99.9998269%*

*Against: 13,200 shares or 0,0001731%*

*Abstain: 0 shares or 0,0000000%*

***Voting Tabulation:***

*Approved by majority vote: 7,627,436,042 shares or 99.9998269%.*

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

**PT BANK BTPN Tbk**

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