

Jakarta, 15 Mei/ May 2020

No. S.046/CCS/V/2020

Kepada Yth/To.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Perihal/Subject: Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk/ Disclosure of Information regarding the Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners of PT Bank BTPN Tbk

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

In compliance with:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- (ii) Peraturan No. I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

- (i) Regulation of Indonesia Financial Services Authority Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company;*
- (ii) Regulation Number I-E as the attachment of the Decision of Board of Directors of Jakarta Stock Exchange Number Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding the Mandatory Disclosure of Information;*

serta dengan merujuk pada surat-surat PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**"):

With reference to letters of PT Bank BTPN Tbk (the "Company")

- (i) No.S.060/DIR/CCS/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 mengenai Keterbukaan Informasi tentang Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
- (ii) No. S.038/CCS/IV/2020 tanggal 24 April

- (i) Number S.060/DIR/CCS/I/2020 dated 31 January 2020 regarding Disclosure of Information on the Resignation of Members of the Board of Commissioners of the Company; and*

2020 mengenai Penyampaian Ringkasan Ralalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan;

(ii) *Number S.038/CCS/IV/2020 dated 24 April 2020 regarding Submission of the Summary of Minutes of Annual general Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company;*

Bersama ini kami sampaikan dokumen yang memuat **Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan** sesuai dengan Keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 23 April 2020, yaitu salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 42 tanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0218742 tanggal 13 Mei 2020 yang terlampir pada Surat ini

*We would like to submit document in relation to **the Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners of the Company** in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 23 April 2020, namely copy of the Notary Deed of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 42 dated 23 April 2020 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary of Administrative City of South Jakarta which has been received and registered by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Letter Number AHU-AH.01.03-0218742 dated 13 May 2020, as enclosed herein.*

Adapun susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Accordingly the composition of Board of Commissioners of the Company is as follows:

Jabatan/Position		Sebelum/Before	Sesudah/After
Komisaris Utama (Independen)/ President Commissioner (Independent)	:	Mari Elka Pangestu	Lowong/Vacant
Wakil Komisaris Utama/ Vice President Commissioner	:	Chow Ying Hoong	Chow Ying Hoong
Komisaris/Commissioner	:	Takeshi Kimoto	Takeshi Kimoto
Komisaris (Independen)/ Commissioner (Independent)	:	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris (Independen)/ Commissioner (Independent)	:	Irwan Mahjudin Habsjah	Irwan Mahjudin Habsjah

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. *Thus our information, thank you for your kind attention.*

Hormat kami/*Regards,*
PT Bank BTPN Tbk



Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Tembusan/Cc:

1. OJK – Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. OJK – Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
4. PT Datindo Entrycom (Biro Administarsi Efek/BAE)
5. Wali Amanat/*Trustee*



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 **PERNYATAAN KEPUTUSAN**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

.....

Tanggal **23 April 2020**

Nomor **42**

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT BANK BTPN Tbk”

Nomor : 42

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 12.15 WIB (dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Menghadap kepada saya, 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:-----

I. 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, Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, ----
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; -----

II. Nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk, 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; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing --
dalam jabatan mereka tersebut, demikian mewakili Direksi, dari dan --
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
perseroan terbatas perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk” -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN Lantai --
11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Jalan Doktor Ide Anak



Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, -----
Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas
tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan ----
status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam ---
akta tanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) ---
nomor 123, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, ----
Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, -----
Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -----
puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan -----
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 70, -
yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana ----
Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor -----
AHU-AH.01.10-18520; -----

- akta tanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, yang
minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI SUDARSANA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
19-6--2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- akta tanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) -----
nomor 116, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris -----

- SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Pebruari dua ribu ---
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
- akta tanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Pebruari dua ribu sebelas)
nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) ----
nomor AHU-AH.01.10-07240; -----
- akta tanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Pebruari dua ribu dua -----
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan -
Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-08497; -----
- akta tanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor ---
11, yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) ---
nomor AHU-AH.01.10-18068; -----
- akta tanggal 10-2-2014 (sepuluh Pebruari dua ribu empat belas) ----
nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah -----

- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014;
- akta tanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas) nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Pebruari dua ribu lima belas) nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015;
 - anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “POJK”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0925357;
 - Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya

tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor -
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

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

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

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu -----
sembilan belas) nomor 22 dan telah memperoleh persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua --
Januari dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019; dan pemberitahuan atas ----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ----
ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan -
pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan ---
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua ----
Januari dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-0006176; -----

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

6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0135243; -----

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

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

- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Pebruari dua ribu dua -
puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris -
dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 26-3-2020 ----
(dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0163570; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal -----
11-9-2019 (sebelas September dua ribu sembilan belas) nomor 16, ---
yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

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

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

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua ---
puluh), bertempat di Menara BTPN, Lantai 26 dan 27, Central Business District --

Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6 , ----
Jakarta 12950, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-bahwa Pengumuman dan Pemanggilan 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 nomor 15/POJK.04/2020") -----
juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai -----
berikut: -----

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat pada tanggal 9-3-2020 (sembilan Maret dua ribu --
dua puluh) dan 23-3-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh); -----
2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya -----
Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar
harian, yaitu harian "MEDIA INDONESIA" dan "THE JAKARTA POST" --
terbit pada tanggal 17-3-2020 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh) serta --
situs web PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") pada tanggal yang sama;
3. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat -----
telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian yang sama --
tersebut di atas, terbit pada tanggal 1-4-2020 (satu April dua ribu dua puluh),
serta ralat pada tanggal 2-4-2020 (dua April dua ribu dua puluh) serta situs ---
web BEI pada tanggal yang sama. -----

-bahwa di dalam Rapat hadir pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang hadir sejumlah 7.628.613.815 (tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan ---
juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus lima belas) saham atau merupakan ---
94,7214645% (sembilan puluh empat koma tujuh dua satu empat enam empat ----
lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan -
Perseroan yang seluruhnya berjumlah 8.053.732.969 (delapan miliar lima puluh --
tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) -----
saham setelah dikurangi saham yang dibeli kembali sejumlah 95.198.900 -----

(sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) ----
saham dengan demikian seluruhnya berjumlah 8.148.931.869 (delapan miliar ----
seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus
enam puluh sembilan) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan per tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh) -----
sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian ----
Barat), sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf
(a) POJK nomor 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --
tujuh) tentang Perseroan Terbatas 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. -----
-bahwa hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat tersebut termuat dalam akta ---
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk” -----
tertanggal hari ini nomor 41, yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk ----
selanjutnya cukup disingkat “**Risalah Rapat**”). -----
-bahwa Rapat tersebut diselenggarakan dengan mata acara antara lain: -----
 “Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----
 Perseroan.” -----
-bahwa dalam mata acara Rapat tersebut kepada Direksi Perseroan telah diberikan
kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali -----
keputusan dalam Rapat yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam akta -----
Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang -----
berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan -----
tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan ----
Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan segala
sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. -----
-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sekarang para penghadap dengan -----
bertindak dalam jabatannya seperti tersebut, dengan ini menyatakan kembali -----

keputusan yang telah diambil dalam Rapat, yaitu sebagai berikut: -----

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

“Rapat dengan suara terbanyak 7.627.390.315 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas) saham atau merupakan 99,9839617% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan tiga sembilan enam satu tujuh persen) seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----

1. Merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor -- Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20-1-2014 (dua puluh Januari dua ribu -- empat belas) perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pocatatan --- Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh ---- Perusahaan Tercatat yang telah dicabut dengan Surat Keputusan Direksi -- PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal ----- 26-12-2018 (dua puluh enam Desember dua ribu delapan belas) perihal --- Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang ----- Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan menyatakan bahwa ----- penamaan direktur independen atau direktur tidak terafiliasi tidak lagi ---- berlaku.-----

2. Menyetujui pengunduran diri: -----

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

dari jabatannya selaku Komisaris Utama (Independen) terhitung efektif ---- sejak tanggal 1-3-2020 (satu Maret dua ribu dua puluh), dengan ----- mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau dan menyatakan bahwa jabatan yang ditinggalkan kosong --

untuk sementara waktu, sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berikutnya yang terkait dengan ---
pengangkatan Komisaris Utama pengganti, dengan sepenuhnya -----
memperhatikan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa -----
Keuangan; -----

3. Menyetujui untuk mengangkat tuan DARMADI SUTANTO (yang -----
identitasnya akan diuraikan di bawah ini) sebagai Wakil Direktur Utama --
Perseroan yang akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh -----
persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. ---

-sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisari ---
Perseroan selengkapnya setelah terpenuhi persetujuan dari OJK menjadi -----
sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

-Direktur Utama : tuan **ONGKI WANADJATI** -----

DANA tersebut;-----

-Wakil Direktur Utama : tuan **KAZUHISA MIYAGAWA**, --
lahir di Tokyo, Jepang, pada tanggal
31-7-1965 (tiga puluh satu Juli -----
seribu sembilan ratus enam puluh ---
lima), Warga Negara Jepang, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Apartemen Plaza Senayan -----
Apartemen Unit D222, Jalan Tinju -
nomor 1, Gelora, Tanah Abang, ----
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Izin
Tinggal Terbatas nomor -----
2C21JD0372-T, berlaku sampai ----
dengan tanggal 9-1-2020 (sembilan
Januari dua ribu dua puluh); -----

-Wakil Direktur Utama : 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 Selatan, Perum 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; -----

-Direktur Kepatuhan

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

-Direktur

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

-Direktur

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

-Direktur

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

-Direktur

: tuan **HIROMICHI KUBO**, lahir di Jepang, pada tanggal 24-3-1970 ----- (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Jepang, swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, 23AA, The Plaza Residence, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 10-11, Jakarta Pusat, pemegang paspor negara Jepang yang dikeluarkan pada tanggal 4-2-2011 (empat Pebruari dua ribu sebelas) nomor TK3792316; -----

-Direktur

: nyonya **MERISA DARWIS**, lahir di Padang, pada tanggal 20-11-1967 (dua puluh Nopember seribu ----- sembilan ratus enam puluh tujuh), -- Warga Negara Indonesia, 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**, lahir di Surabaya, pada tanggal 6-11-1967 ---- (enam Nopember 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; -----

DEWAN KOMISARIS:-----

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

-Wakil Komisaris Utama : tuan **CHOW YING HOONG**, lahir di Singapura, pada tanggal -----
22-2-1960 (dua puluh dua Pebruari -
seribu sembilan ratus enam puluh), -
Warga Negara Singapura, swasta, ---
bertempat tinggal di Singapura, 4A ---
Sommerville Road Singapura -----
358309, pemegang Paspor negara ----
Republik Singapura yang dikeluarkan
pada tanggal 17-10-2017 (tujuh belas
Oktober dua ribu tujuh belas) nomor -
E7033069C; -----

-Komisaris : 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 -----
Singapur, 5A Shenton Way #16-15 -
V on Shenton, Singapore, pemegang
paspor negara Jepang yang -----
dikeluarkan pada tanggal 2-11-2010
(dua Nopember dua ribu sepuluh) ---
nomor TZ0741170;-----

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

-Komisaris (Independen)

: tuan **IRWAN MAHJUDIN** -----
HABSJAH, lahir di Banda Aceh, ---
pada tanggal 2-12-1947 (dua -----
Pebruari seribu sembilan ratus -----
empat puluh tujuh), Warga Negara -
Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Melati nomor 7 ----
Warung Buncit, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Tetangga 001, -----
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan -
Pancoran, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3174080212470004. -----

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

-Akhirnya para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut

menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
melakukan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan berkenaan dengan -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
dinyatakan dalam akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia serta untuk mengadakan pengubahan dan/atau penambahan ---
yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak ----
yang berwenang sehubungan dengan pemberitahuan tersebut, untuk itu -----
mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat lainnya, --
memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan -----
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan -----
perundangan di negara Republik Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit ---
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor -
Notaris, Menara BTPN, Lantai 26, Central Business District Mega Kuningan, ----
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta 12950, -----
dengan dihadiri oleh: -----

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

- Tuan FERI TRIAYULIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir ---

di Cirebon, pada tanggal 24-7-1990 (dua puluh empat Juli seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Cirebon, Jalan Kecapi Raya nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ----
001, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3209202407900002, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani pada minuta akta ini oleh para penghadap, saksi- --
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -----
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
ini. -----
- Dilangsungkan dengan satu coretan tanpa tambahan maupun gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

ASHOYA RATAM, SH, MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0218742
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 Tanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 13 Mei 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0081470.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 13 Mei 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara