

Jakarta, 28 Mei/ May 2021

No. S.046/CCS/V/2021

Kepada Yth/To:

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

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

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

Perihal/Regarding: **Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk/**
Disclosure of Information regarding the Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and 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 atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; dan
- (iii) Peraturan No. I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

- (i) Regulation of 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 of The Financial Services Authority Number 37/POJK.03/2019 dated 20 December 2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports; and
- (iii) Regulation Number I-E which is an attachment Decree of Board of Director of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00015/BEI/01-2021 dated 1 February 2021 regarding Amendments to Regulation No. I-E regarding Mandatory Disclosure of Information;

serta dengan merujuk pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") tanggal 22 April 2021 mengenai persetujuan pengangkatan Bapak Kan Funakoshi sebagai Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif setelah diterbitkannya ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap, sebagaimana disampaikan kepada OJK dan BEI melalui surat No.S.041/CCS/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") PT Bank BTPN Tbk;

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kan Funakoshi telah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 25 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Bara Indra Ardiyasha, SH, sebagai Pengganti dari Notaris 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.01.03-0333417 tanggal 27 Mei 2021, dengan salinan sebagaimana terlampir pada Surat ini.

Adapun susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi/ Board of Directors

Jabatan/ Position	Sebelum/ Before	Sesudah/ After
Direktur Utama/ President Director	Ongki Wanadjati Dana	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama/ Deputy President Director	Kaoru Furuya	Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama/ Deputy President Director	Darmadi Sutanto	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan/ Compliance Director	Dini Herdini	Dini Herdini
Direktur/ Director	-	Kan Funakoshi
Direktur/ Director	Henoch Munandar	Henoch Munandar
Direktur/ Director	Adrianus Dani Prabawa	Adrianus Dani Prabawa
Direktur/ Director	Merisa Darwis	Merisa Darwis
Direktur/ Director	Hiromichi Kubo	Hiromichi Kubo
Direktur/ Director	Hanna Tantani	Hanna Tantani

*referring to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**") dated 22 April 2021 regarding the appointment of Mr. Kan Funakoshi as Director of the Company which will be effective upon obtaining working permit and limited stay permit, as informed to OJK and IDX by letter No.S.041/CCS/V/2021 dated 20 May 2021 regarding Submission of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") of PT Bank BTPN Tbk;*

We would like to inform that Mr. Kan Funakoshi has obtained a complete working permit and limited stay permit as stipulated into the Notary Deed of Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 25 dated 24 May 2021 which was made before Bara Indra Ardiyasha, SH, as a substitute for 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.01.03-0333417 dated 27 May 2021, with the copy as enclosed herein.

The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are as follows:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Jabatan/ Position	Sebelum/ Before	Sesudah/ After
Komisaris Utama/ 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
Komisaris (Independen)/ Commissioner (Independent)	Edmund Tondobala	Edmund Tondobala

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. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank 2 (DPB2) – Otoritas Jasa Keuangan
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. PT Datindo Entrycom (Biro Administarsi Efek/BAE)
6. Wali Amanat
7. Indonesian Capital Market Library



Ashorya Ratam, S.H., M.Kn

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

PERNYATAAN KEPUTUSAN

Akta

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT BANK BTPN Tbk"

.....

.....

Tanggal **24 Mei 2021**

Nomor **25**

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT BANK BTPN Tbk"

Nomor : 25

-Pada hari ini, Senin, tanggal 24-5-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 16.14 WIB (enam belas lewat empat belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Menghadap kepada saya, **BARA INDRA ARDIYASHA**, Sarjana Hukum, -----
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 3-5-2021 (tiga Mei dua ribu dua puluh --
satu) nomor 4/MPDN.JAK-SEL/CT/III/2021, 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: -----

1. **Tuan ADRIANUS DANI PRABAWA**, lahir di Semarang, pada tanggal 6-12-1967 (enam Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, Direktur PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di Tangerang, Metro Permata I Blok B-1/24, Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga 011, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota ----
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671120612670001, --
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada -
di Jakarta, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
2. **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, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----



-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk yang akan disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili 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 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 tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat dihadapan 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 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 tertanggal 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 tertanggal 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 tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Pebruari dua ribu
sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan -----
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 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 tertanggal 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 tertanggal 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 tertanggal 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; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan -- 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 ----- dihadapan 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 dihadapan 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 -----
dihadapan 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 Nopember dua ribu sembilan ----
belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; -----
- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Pebruari dua ---
ribu dua puluh) nomor 44, 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; -----
- akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu ----
dua puluh) nomor 43, 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; -----
- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas Nopember dua --

ribu dua puluh) nomor 31, 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 Nopember dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0410879; -----

- akta tertanggal 26-02-2021 (dua puluh enam Pebruari dua --
ribu dua puluh satu) nomor 21 dan pemberitahuan atas ----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai suratnya tanggal 01-03-2021 (satu Maret --
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0133128;--

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal -----
22-4-2021 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh satu) nomor
42; -----

-kelima minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan -
Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut; -----

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

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

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

-bahwa pada hari, Kamis, tanggal 22-4-2021 (dua puluh dua April dua ribu dua --
puluh satu), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega
Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah ----
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk -----
selanjutnya disebut "Rapat");-----

-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ---

seluruhnya memiliki sejumlah 7.532.370.597 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh -- dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau --- merupakan 93,5244185% (sembilan puluh tiga koma lima dua empat empat satu - delapan lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah - dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi persyaratan korum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat 1.a dan ayat 7 ---- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor ----- 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a dan huruf c POJK 15/2020; -----

-bahwa Rapat tersebut dilaksanakan dengan mata acara antara lain mengenai:---

...

b. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan; -----

...

yang memutuskan: -----

1. Mengangkat tuan KAN FUNAKOSHI (yang identitasnya akan diuraikan - dibawah ini) sebagai Direktur Perseroan efektif setelah memperoleh ijin -- kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat - ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada ---- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak RUPS atau --- peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan --- tanggal efektif pengangkatan tuan KAN FUNAKOSHI (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) sehubungan dengan ijin kerja yang ----- bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham. -----

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh -- kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ----- keputusan dalam mata acara ketiga 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 Otoritas Jasa Keuangan.”

-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT BANK BTPN Tbk", yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut tertanggal 22-4-2021 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh satu) nomor 43 (untuk selanjutnya cukup disingkat "Risalah Rapat");

-bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja, maka setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Ijin Tinggal untuk bekerja;

-bahwa pada tanggal 24-5-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh satu) Perseroan telah menerima secara lengkap salinan ijin atas nama tuan KAN FUNAKOSHI sebagai berikut:

- Ijin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana ternyata dari Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tanggal 7-5-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) nomor KEP 033666/PPTK/PTA/NOTIF/2021 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan

- Ijin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-5-2021 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 2C11JE2042-V.

-Maka sekarang para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut di atas dan dengan memperhatikan keputusan Rapat tersebut, menyatakan kembali susunan selengkapannya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 24-5-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh satu) menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

-Direktur Utama

:

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, karyawan 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; -----

-Wakil Direktur Utama

:

tuan **KAORU FURUYA**, lahir di ----
Jepang, pada tanggal 5-6-1965 (lima -
Juni seribu sembilan ratus enam -----
puluh lima), Warga Negara Jepang, --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Fairmont Jakarta, Jalan Asia Afrika --
nomor 8, Senayan, Gelora Bung -----
Karno, Jakarta Pusat, pemegang -----
Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor ---
2C11JD0326GU, yang berlaku -----
sampai dengan tanggal 31-12-2021 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh satu); -----

-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, karyawan --
swasta, bertempat tinggal di -----
Tangerang Selatan, 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; -----

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

-Direktur : tuan **KAN FUNAKOSHI**, lahir di ---
Hyogo, Jepang, pada tanggal -----
31-1-1970 (tiga puluh satu Januari ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh), ---
Warga Negara Jepang, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Ritz ----
Carlton Mega Kuningan, Jalan Doktor
Ide Anak Agung Gde Agung -----
Kaveling E.1.1 nomor 1 Mega -----
Kuningan, Jakarta Selatan, pemegang
Paspor negara Jepang yang -----
dikeluarkan pada tanggal 16-3-2021 -
(enam belas Maret dua ribu dua puluh
satu) nomor TZ2058381; -----

-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 tersebut;

-Direktur

:

tuan HIROMICHI KUBO, lahir di Kyoto, Jepang, pada tanggal 24-3-1970 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Jepang, 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 2C21JD3362-U, yang berlaku sampai dengan tanggal 18-11-2021 (delapan belas Nopember dua ribu dua puluh satu);

-Direktur

:

nyonya MERISA DARWIS, lahir di Padang, pada tanggal 20-11-1967 (dua puluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga

-Direktur

:

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; -----

nyonya **HANNA TANTANI**, lahir di
Surabaya, pada tanggal 6-11-1967 ----
(enam Nopember seribu sembilan ----
ratus enam puluh tujuh), Warga -----
Negara Indonesia, karyawan 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

:

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 --
Paspur negara Republik Singapura ---

Komisaris

yang dikeluarkan pada tanggal -----
17-10-2017 (tujuh belas Oktober dua
ribu tujuh belas) nomor E7033069C; -
tuan **TAKESHI KIMOTO**, lahir di -
Jepang, pada tanggal 11-7-1970 -----
(sebelas Juli seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh), Warga Negara Jepang, -
swasta, bertempat tinggal di -----
Singapura, 5A Shenton Way #16-15 -
V on Shenton, Singapore, pemegang -
paspor negara Jepang yang -----
dikeluarkan pada tanggal 2-11-2010 -
(dua Nopember dua ribu sepuluh) ----
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; -----

Komisaris Independen :

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. -----

-seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS ----
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua).-----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 16.30 WIB (enam 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 29, Central Business District Mega Kuningan, -----
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta 12950, -----

dengan dihadiri oleh: -----

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

- Nona AULIA ANDINI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
1-8-1995 (satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XV --
nomor 92, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Tiga, ---
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3174084108951001; -----

-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, lima gantian dan tanpa tambahan. -----

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

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

Notaris Pengganti di Kota Administrasi

Jakarta Selatan



BARA INDRA ARDIYASHA, S.H.



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

Nomor : AHU-AH.01.03-0333417
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM S.H., 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 25 Tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh BARA INDRA ARDIYASHA, SH, sebagai Pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM S.H., 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 27 Mei 2021.

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

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



DICETAK PADA TANGGAL 27 Mei 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0094019.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 Mei 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara