



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS Tahunan) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS Luar Biasa)
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Pada hari Kamis, 26 Maret 2015 di Ballroom 3 & 5, Lantai 2, The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.1.1 nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan dan Ringkasan Risalahnya masing-masing adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sekarang menjabat kecuali Ashish Jaiprakash Shastry (Komisaris).

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 4.365.870.437 saham atau 74,754% suara dari total 5.840.287.257 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
- RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 4.375.958.887 saham yang mewakili 74,927% suara dari total 5.840.287.257 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan pemungutan suara.

V. Keputusan RUPS Tahunan

Keputusan Dalam Acara Pertama dan Kedua

1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2014.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diperiksa atau diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan di Jakarta, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2014.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk Bapak Mahdi Syahbuddin, yang telah mengundurkan diri selaku Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 21 Juli 2014, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan tersebut tercemrin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju - 4.365.339.237 (99,99%) ; Abstain - 531.200 (0,01%); Tidak Setuju - 0 (0%)

Keputusan Dalam Acara Ketiga

1. Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp 1.853.022.000.000.
2. Menyetujui penggunaan total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, seluruhnya sebesar Rp 1.853.022.000.000, sebagai berikut:
 - a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham;
 - b. Seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp 1.853.022.000.000, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau *retained earnings*.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju - 4.283.280.837 (98,11%); Abstain - 82.589.600 (1,89%); Tidak Setuju - 0 (0%)

Keputusan Dalam Acara Keempat

- a. Mengangkat Wolf Arno Kluge selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal akta Notaris yang akan ditanda tangani oleh Direksi Perseroan yang menyatakan berlaku/efektifnya pengangkatan tersebut, setelah Perseroan memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk mempekerjakan Wolf Arno Kluge selaku Direktur Perseroan;
 - b. Mengangkat Maya Kartika selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal akta Notaris yang akan ditanda tangani oleh Direksi Perseroan yang menyatakan berlaku/efektifnya pengangkatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa terhitung sejak saat RUPS tahunan ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama (Independen)	: Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	: Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	: Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Anika Faisal
Direktur	: Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur	: Arief Harris Tandjung
Direktur	: Hadi Wibowo
Direktur	: Asep Nurdin Alfalah
Direktur	: Mulia Salim

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama (Independen)	: Professor Doktor Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Komisaris (Independen)	: Harry Hartono
Komisaris (Independen)	: Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	: Ashish Jaiprakash Shastry
Komisaris	: Chow Ying Hoong
Komisaris	: Hiroshi Higuma,

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhitung sejak tanggal setiap akta Notaris yang disebut dalam ayat 1.a dan b keputusan ini, Wolf Arno Kluge dan Maya Kartika masing-masing karena hukum akan menjabat Direktur Perseroan, dan
- b. masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir karena hukum pada saat ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2016, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju - 4.365.339.237 (99,99%); Abstain - 531.200 (0,01%); Tidak Setuju - 0 (0%)

Keputusan Dalam Acara Kelima

1. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta jumlah total bonus untuk para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang akan dibayarkan dalam tahun 2015 serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi.
2. Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang akan dibayarkan dalam tahun 2015, seluruhnya tidak melebihi Rp 27.300.000.000 kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju - 4.283.280.837 (98,11%); Abstain - 82.589.600 (1,89%); Tidak Setuju - 0 (0%)

Keputusan Dalam Acara Keenam

Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju - 4.358.273.337 (99,83%); Abstain - 531.200 (0,01%); Tidak Setuju - 7.065.900 (0,16%)

VI. Keputusan RUPS Luar Biasa

Keputusan Dalam Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima baik perubahan dan pernyataan kembali terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termuat dalam konsep perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan yang sejak tanggal panggilan hingga tanggal RUPS luar biasa telah disediakan di kantor pusat Perseroan dan dimuat dalam situs web Perseroan dan sekarang telah didedarkan kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hadir dalam RUPS luar biasa.
2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam mata acara pertama RUPS luar biasa dalam akta (akta) notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengurus mengenai pemberian persetujuan oleh, dan atau melaporkan atau mendaftarkan, kepada instansi yang berwenang perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan perbuatan berupa apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan, tidak ada yang dicekualikan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju - 4.375.427.687 (99,99%); Abstain - 531.200 (0,01%); Tidak Setuju 0 (0%)

Keputusan Dalam Acara Kedua

1. Menyetujui dan menerima baik rencana Perseroan untuk melaksanakan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP), atau Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan dan Manajemen Perseroan (Program Hak Opsi 2015), yang rinciannya serta syarat dan ketentuannya termuat dalam "Keterbukaan Informasi" tanggal 17 Februari 2015 yang disusun oleh Direksi Perseroan dan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.btpn.com) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) di mana pada intinya Perseroan akan meningkatkan atau memperbesar modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, pada saat ini sebesar Rp 116.805.745.140, terdiri atas 5.840.287.257 saham, masing-masing berharga nominal Rp 20, dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp 4.672.229.820, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan menjadi tidak melebihi Rp 121.477.974.960, dengan cara dari waktu ke waktu mengeluarkan saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp 20, seluruhnya dalam jumlah tidak melebihi 233.111.491 saham, tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada (1) para anggota Direksi Perseroan yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dan para karyawan jenjang tertentu Perseroan yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, serta (2) anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan anak perusahaan Perseroan yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, untuk selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, membeli saham-saham baru tersebut dengan membayar harga pelaksanaan;
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundang yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, melaksanakan atau merealisasikan Program Hak Opsi 2015, antara lain (tetapi tidak terbatas pada):
 - a. Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp 4.672.229.820, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan menjadi tidak melebihi Rp 121.477.974.960, dengan cara, syarat dan ketentuan lain-lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir 1 keputusan ini.
 - b. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program Hak Opsi 2015 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program Hak Opsi 2015 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program Hak Opsi 2015 atau harga pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program Hak Opsi 2015 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.Untuk dan dalam rangka melaksanakan Program Hak Opsi 2015, Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundang yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau melakukan tindakan atau perbuatan atau apapun yang dipandang perlu untuk dilakukan, tidak ada yang dicekualikan, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program Hak Opsi 2015 di mana Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Suara : Setuju - 4.319.408.987 (98,71%); Abstain - 531.200 (0,01%); Tidak Setuju - 56.018.700 (1,28%)

Jakarta, 30 Maret 2015

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi

Bisnis Ind, 5 Klm x 320 mm
Font 5.5

**ANNOUNCEMENT OF EXTRACT OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (The Annual GMOS) AND
THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (The EXTRAORDINARY GMOS”)
OF PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

On Thursday, 26 March 2015, at Ballroom 3 & 5, 2-nd Floor, The Ritz-Carlton, Jakarta, Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.1.1 number 1, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta, were convened the Annual GMOS and the Extraordinary GMOS of the Company and the following are the Extract Of The Minutes of each of such meetings :

I. Attending Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company:

In the Annual GMOS and the Extraordinary GMOS were present the incumbent members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company except Ashish Jaiprakash Shastri (Commissioner).

II. Quorum of the Attending Shareholders

- In the Annual GMOS were present the shareholders and or their proxies representing 4.365.870.437 shares or 74,754% of the total amount of 5.840.287.257 shares issued by the Company, in accordance with the Register of Shareholders of the Company on 3 March 2015 at 16.00 hours West Indonesia Time.
- In the Extra GMOS were present the shareholders and or their proxies representing 4.375.958.887 shares or 74,927% of the total number of 5.840.287.257 shares issued by the Company, in accordance with the Register of Shareholders of the Company on 3 March 2015 at 16.00 hours West Indonesia Time.

III. Opportunity for Question and Answer

Opportunity was granted to the shareholders and representatives of the shareholders to make inquiries or to express their opinions in respect of the subject matter of each agenda of the Annual GMOS and the Extraordinary GMOS, however no question was raised nor any opinion expressed.

IV. Manner of Adoption of Resolutions

The resolutions in each agenda of the Annual GMOS and the Extraordinary GMOS were adopted by voting.

V. Resolutions of the Annual GMOS

The first and second item of the Agenda

1. To approve the Annual Report, including the report on the supervision performed by the Board of Commissioners, for book year ended on 31 December 2014 as contained in the book “Annual Report 2014”.
2. To approve and ratify the Company's Financial Statements for book year ended on 31 December 2014, audited by Tanudiredja, Wibisana and Partners, Registered Public Accountants in Jakarta, as set forth in the book “Annual Report 2014”.
3. To grant full release and discharge (acquitt et decharge) to the incumbent members of the Board of Directors of the Company during book year ended on 31 December 2014, in which includes Mr. Mahdi Syahbuddin who has resigned as a Director of the Company

effective as of 21 July 2014, for all acts of management, and to the incumbent members of the Board of Commissioners of the Company during book year ended on 31 December 2014, for all acts of supervision, performed by each of them during book year ended on 31 December 2014, to the extent that such acts are recorded in the Annual Report and the Financial Statements of the Company for book year ended on 31 December 2014, except in the event of fraud, embezzlement and other criminal acts.

Basis for Adoption of Resolution:

Votes : Affirmative - 4.365.339.237 (99,99%); Abstain - 531.200 (0,01%); Objection - 0 (0%)

The Third Item of the Agenda

1. Confirmed that in accordance with the Comprehensive Profit and Lost Statement of the Company for book year ended on 31 December 2014, the total comprehensive net income of the current year after tax acquired by the Company amounts to Rp 1.853.022.000.000,-.
2. Approved that the total comprehensive net income of the current year after tax acquired by the Company during book year ended on 31 December 2014, in the amount of to Rp 1.853.022.000.000,- be appropriated as follows:
 - a. for book year ended on 31 December 2014, the Company shall not distribute dividend to the shareholders;
 - b. all of the comprehensive net income of the current year after tax acquired by the Company in book year ended on 31 December 2014, in the amount of to Rp 1.853.022.000.000,-, shall be declared as retained earnings.

Basis for Adoption of Resolution:

Votes : Affirmative - 4.283.280.837 (98,11%); Abstain - 82.589.600 (1,89%); Objection 0 (0%)

The Fourth Item of the Agenda

1.
 - a. To appoint Wolf Arno Kluge as a Director of the Company, taking effect as of the date of the notary deed that shall be executed by the Board of Directors of the Company confirming the effectiveness of such appointment, after the Company has obtained the approval from the competent authorities to employ Wolf Arno Kluge as a Director of the Company;
 - b. To appoint Maya Kartika as a Director of the Company, taking effect as of the date of the notary deed that shall be executed by the Board of Directors of the Company confirming the effectiveness of such appointment;
2. To confirm that commencing from the closing of the Annual GMOS, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are as follows:

THE BOARD OF DIRECTORS:

President Director (Independent)	: Jerry Ng
Deputy President Director	: Ongki Wanadjati Dana
Deputy President Director	: Djemi Suhenda
Compliance Director (Independent)	: Anika Faisal
Director	: Kharim Indra Gupta Siregar
Director	: Arief Harris Tandjung
Director	: Hadi Wibowo
Director	: Asep Nurdin Alfallah
Director	: Mulia Salim

THE BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner (Independent) : Professor Doktor Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Commissioner (Independent) : Harry Hartono
Commissioner (Independent) : Irwan Mahjudin Habsjah
Commissioner : Ashish Jaiprakash Shastry
Commissioner : Chow Ying Hoong
Commissioner : Hiroshi Higuma,

subject however as follows:

- a. taking effect as of the dates of the notary deeds mentioned in clause 1.a and b of this resolution, Wolf Arno Kluge and Maya Kartika respectively, shall by operation of law assume the position of Directors of the Company, and
- b. the term of office of said Board of Directors and Board of Commissioners shall expire at the conclusion of the Annual GMOS of Shareholders to be convened in the year 2016, subject further to changes that may occur prior to the expiration of the terms of office as referred to above.

Basis of Adoption of Resolution:

Votes : Affirmative - 4.365.339.237 (99,99%); Abstain - 531.200 (0,01%); Objection - 0 (0%)

The Fifth Item of The Agenda

1. Approved the grant of full power and authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the aggregate amount of salary and other remunerations that shall be paid by the Company to the members of the Board of Directors for book year ending on 31 December 2015 and the aggregate amount of bonus of members of the Board of Directors for services rendered during the book year ended on 31 December 2014, however payable in the year 2015, and to determine the distribution of such aggregate amount of salary, remunerations and bonus among the members of the Board of Directors.
2. Confirmed that the amount of honorarium and remunerations for the Board of Commissioners for book year ending on 31 December 2015 and the amount of bonus of the Board of Commissioners for services rendered during the book year ended on 31 December 2014 however payable in year 2015, shall not exceed the aggregate amount of Rp 27.300.000.000,- gross, before deduction of Income Tax, and to grant power and authorization to the Board of Commissioners to determine, in a resolution of the Board of Commissioners, the distribution of said amount of honorarium, remunerations and bonus among the members of the Board of Commissioners.

Basis of Adoption of Resolution:

Votes : Affirmative - 4.283.280.837 (98,11%); Abstain - 82.589.600 (1,89%); Objection - 0 (0%)

The Sixth Item of the Agenda

Approved the grant of full power and authorisation to the Board of Commissioners to appoint the Public Accountant that shall audit the books and records of the Company for book year ending on 31 December 2015 and to determine the honorarium and other terms and conditions of such appointment.

Basis of Adoption of Resolution:

Votes : Affirmative - 4.358.273.337 (99,83%); Abstain - 531.200 (0,01%); Objection - 7.065.900 (0,16%)

VI. Resolution of the Extra GMOS

The First Item of the Agenda

1. To approve and accept the amendment and restatement of the entire Articles of Association of the Company, set forth in the draft of amendment and restatement of Articles of Association of the Company which from the date of notice, to the date, of the Extra GMOS has been made available at the head office of the Company and announced in the website of the Company and now have been distributed to the shareholders and representatives of the shareholders of the Company present in the Extra GMOS.
2. To grant authorization and power to the Board of Directors of the Company, to restate the amendment and restatement of the Articles of Association of the Company set forth in the first item of the Extra GMOS in notary deed(s), in accordance with prevailing laws and regulations and to submit application, notification or report to, and further to procure for the approval of, or the receipt of notification or report or registration from, the competent authorities with respect to the amendment and restatement of the Articles of Association of the Company and to do and perform each and all acts or deeds which are required or considered necessary to be done or performed, nothing being excepted.

Basis of Adoption of Resolution:

Votes : Affirmative - 4.375.427.687 (99,99%); Abstain - 531.200 (0,01%); Objection - 0 (0%)

The Second Item of the Agenda

1. Approved and accepted the plan of the Company to perform the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) or the Program To Grant Option Rights To the Employee and the Management of the Company (further shall be referred to as "Option Right Program-2015"), upon specifications and under terms and conditions set forth in the "Information Disclosure" dated the 17-th day of February 2015 prepared by the Board of Directors of the Company and published in the website of the Company (www.btpn.com) and the website of the Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id) where essentially the Company shall increase its issued and paid up capital, presently in the amount of Rp 116.805.745.140.-, consisting of 5.840.287.257 shares, each having a nominal value of Rp 20,- by an amount not exceeding Rp.4.672.229.820.- so that the issued and paid up capital of the Company shall become in amount not exceeding Rp 121.477.974.960.- by way from time to time of issuance of new shares each having a nominal value of Rp 20,- in amount not exceeding 233.611.491 shares, without granting the Pre-Emptive Rights To Subscribe Securities (HMETD) to the shareholders, however by granting option rights to (1) the members of the Board of Directors of the Company as shall be determined by the Board of Commissioners and employees of certain level of the Company as shall be determined by the Board of Commissioners or by the Board of Directors pursuant to authorization granted by the Board of Commissioners, and (2) members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the employees of subsidiary companies as shall also be determined by the Board of Directors of the Company pursuant to authorization granted by the Board of Commissioners, within a certain period of time as shall be determined by the Board of Commissioners, to purchase the aforesaid newly issued shares of the Company for an exercise price;
2. To grant full power and authorization to the Board of Commissioners to do and perform each and all acts which are required by prevailing laws and regulations, or the Articles of Association of the Company, or considered necessary by the Board of Commissioners, for

or in connection with the implementation or realization of the Option Right Program 2015, among others (however not limited to):

- a. from time to time to increase the issued and paid up capital of the Company, by an additional and aggregate amount not exceeding Rp 4.672.229.820,- so that the issued and paid up capital of the Company shall not exceeding the amount of Rp 121.477.974.960,- in the manner and upon terms and other conditions as set forth in Section 1 of this resolution.
- b. to make, issue or enact regulations and policies regarding the implementation of the Option Right Program 2015 (subject to prevailing regulations of the Capital Market), to determine the participants entitled to purchase shares in the Company under the Option Right Program 2015 and to determine the price of the shares that shall be purchased by the participants of the Option Right Program 2015 or the exercise price, including (however not limited to) to make changes or adjustments to the terms and conditions of the Option Right Program 2015 to or with the regulations and terms which in the future may be issued by the competent authorities in the Capital Market, including the Financial Services Authority.

For and in connection with the implementation of the Option Right Program-2015 the Board of Commissioners is empowered and authorized to do and perform each and all acts and deeds of any kind which are required by applicable laws and regulations or the Articles of Association of the Company, and to perform any acts and deeds, to be done or performed, nothing being excepted, among others (however not limited to) to grant power and authorization to the Board of Directors of the Company to perform such acts, deeds or things with respect or related to the implementation of the Option Right Program-2015 where the Board of Directors does not have any conflict of interest.

Basis of Adoption of Resolution:

Votes : Affirmative - 4.319.408.987 (98,71%); Abstain - 531.200 (0,01%); Objection - 56.018.700 (1,28%)

Jakarta, 30 March 2015
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
The Board of Directors