



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

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

Jakarta, 22 April 2021

No : 72/IV/2021

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth:
PT BANK BTPN Tbk
Di Jakarta

Dengan hormat,

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

- A. Hari/tanggal : Kamis, 22 April 2021
Pukul : 10.18 WIB s/d 12.02 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG);
 - b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
 - c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari:
 - a. Pengunduran Diri anggota Direksi Perseroan.
 - b. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021.
6. Pengalihan saham hasil pembelian kembali (*Buyback*) yang disimpan sebagai *Treasury Stock* untuk Pemberian Remunerasi yang bersifat variable.
7. Laporan Perseroan.

1

- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.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:
- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada tanggal 5 Maret 2021;
 - **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 16 Maret 2021.
 - **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 31 Maret 2021, serta revisi terhadap materi Rapat dan mata acara Rapat, masing-masing pada tanggal 4 April 2021 dan 19 April 2021.
- C. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama	: ONGKI WANADJATI DANA
Wakil Direktur Utama	: KAORU FURUYA *
Wakil Direktur Utama	: DARMADI SUTANTO *
Direktur Kepatuhan	: DINI HERDINI
Direktur	: HENOCH MUNANDAR *
Direktur	: ADRIANUS DANI PRABAWA*
Direktur	: HIROMICHI KUBO *
Direktur	: MERISA DARWIS *
Direktur	: HANNA TANTANI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: CHOW YING HOONG *
Komisaris	: TAKESHI KIMOTO *
Komisaris Independen	: NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
Komisaris Independen	: IRWAN MAHJUDIN HABSJAH *
Komisaris Independen	: EDMUND TONDOBALA *

-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir di Ruang Rapat Utama yaitu ONGKI WANADJATI DANA, DINI HERDINI, HANNA TANTANI dan NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN dan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya turut hadir melalui fasilitas video telekonferensi yaitu KAORU FURUYA, DARMADI SUTANTO, HENOCH MUNANDAR, ADRIANUS DANI PRABAWA, HIROMICHI KUBO, MERISA DARWIS, CHOW YING HOONG, TAKESHI KIMOTO, IRWAN MAHJUDIN HABSJAH dan EDMUND TONDOBALA.

Sedangkan para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir menempati Ruang Rapat Utama.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan baik secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (“SMBC”) pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh KEITA SAGARA, selaku kuasa dari YUICHI YAMAMURA selaku General Manager SMBC yang telah dilegalisasi oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, Notary Public, di Singapura, dan telah disahkan berturut-turut oleh LOW HUI MIN selaku *Director Singapore Academy of Law* dan RICHARD ERH KHEOK MENG, pejabat pada Singapore Academy of Law, semuanya pada tanggal 1 April 2021 serta telah dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, di bawah nomor 2829/KONS-LEG/IV/21, pada tanggal 5 April 2021.
 - b. MASYARAKAT dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 59.300 saham dalam Perseroan.
- D. Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan akta Nomor 21 tanggal 26 Pebruari 2021 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0133128 adalah sejumlah 8.053.907.969 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 95.198.900 saham);

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 30 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sejumlah 8.149.106.869 saham (termasuk saham Treasuri sebanyak 95.198.900 saham);

Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.532.370.597 saham atau 93,5244185% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 30 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB 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 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.

- E. Dalam seluruh mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan; kecuali untuk Mata Acara Rapat Ketujuh karena sifatnya merupakan laporan. Namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dimana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- G. Rapat dipimpin oleh Ibu NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN selaku Komisaris (Independen) Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk nomor PS/BOC/006/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.
- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 22 April 2021 nomor 42 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Abstain : 0 saham atau 0 %
Tidak Setuju : 0 saham atau 0 %
Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100 %
Total Setuju 7.532.370.597 saham atau 100 %
sehingga dengan demikian:

"Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2020;
3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dalam laporan No. 00034/2.1005/AU.1/07/0851-2/1/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021, dengan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar; dan
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Abstain : 0 saham atau 0 %
Tidak Setuju : 900 saham atau 0,0000119%
Setuju : 7.532.369.697 saham atau 99,999981%
Total Setuju 7.532.369.697 saham atau 99,999981%
sehingga dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak 7.532.369.697 saham atau merupakan 99,999981% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berjumlah Rp1.749.293.097.131,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:

- a. **Dana Cadangan Wajib**
 Sejumlah Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) akan disisihkan/ dibukukan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai tambahan atas cadangan Perseroan yang sekarang berjumlah Rp32.595.715.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga seluruh cadangan Perseroan akan menjadi berjumlah Rp32.595.727.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang sekarang;
- b. **Sisa Laba Bersih tahun buku 2020**, yaitu sejumlah Rp1.749.293.085.131,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Bagian Pertama

Abstain : 0 saham atau 0 %
 Tidak Setuju : 0 saham atau 0 %
 Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100 %
 Total Setuju 7.532.370.597 saham atau 100 %

Bagian Kedua

Abstain : 0 saham atau 0 %
 Tidak Setuju : 0 saham atau 0 %
 Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100 %
 Total Setuju 7.532.370.597 saham atau 100 %

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Bagian Pertama:

Menerima pengunduran diri YASUHIRO DAIKOKU dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.

Bagian Kedua

1. Mengangkat KAN FUNAKOSHI 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, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	ONGKI WANADJATI DANA
Wakil Direktur Utama	:	KAORU FURUYA
Wakil Direktur Utama	:	DARMADI SUTANTO
Direktur Kepatuhan	:	DINI HERDINI
Direktur	:	KAN FUNAKOSHI*
Direktur	:	HENOCH MUNANDAR

Direktur : ADRIANUS DANI PRABAWA
Direktur : HIROMICHI KUBO
Direktur : MERISA DARWIS
Direktur : HANNA TANTANI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : CHOW YING HOONG
Komisaris : TAKESHI KIMOTO
Komisaris Independen : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
Komisaris Independen : IRWAN MAHJUDIN HABSJAH
Komisaris Independen : EDMUND TONDOBALA

*) Pengangkatan KAN FUNAKOSHI sebagai Direktur akan berlaku efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.

3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan KAN FUNAKOSHI sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberi 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.

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Abstain : 0 saham atau 0 %
Tidak Setuju : 900 saham atau 0,0000119 %
Setuju : 7.532.369.697 saham atau 99,9999881 %
Total Setuju 7.532.369.697 saham atau 99,9999881 %

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak 7.532.369.697 saham atau merupakan 99,9999881% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- a. (i) Menyetujui dan menetapkan jumlah total honorarium, tunjangan dan tantiem untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku 2020, yang akan dibayarkan dalam tahun 2021, seluruhnya tidak melebihi Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah) gross/kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
- (ii) Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan Tahun Buku 2021 serta tantiem dan/atau bonus Tahun Buku 2020 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Kewenangan oleh Komisaris Utama Perseroan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan penghasilan serta tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 serta bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku 2020, yang dibayarkan pada tahun 2021.

Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Abstain : 0 saham atau 0 %
Tidak Setuju : 0 saham atau 0 %
Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100 %
Total Setuju 7.532.370.597 saham atau 100 %

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara bulat memutuskan :

- a. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
- c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2021 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

Abstain : 2.500 saham atau 0,0000332 %
Tidak Setuju : 35.300 saham atau 0,0004686 %
Setuju : 7.532.332.797 saham atau 99,9994982 %
Total Setuju 7.532.335.297 saham atau 99,9995314 %

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak 7.532.335.297 saham atau merupakan 99,9995314% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- a. Menyetujui untuk mengalihkan sebagian saham-saham hasil *Buy Back* yang disimpan sebagai *Treasury Stock* untuk sebanyak-banyaknya 9.135.436 (sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam) saham atau 9,60% dari Total Saham Treasuri atau 0,11% dari total modal disetor Perseroan, sebagai bagian dari remunerasi yang bersifat variable untuk para *Material Risk Taker* sebagaimana dimaksud dalam POJK No.2/POJK.04/2013 dan POJK No.45/POJK.03/2015;
- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan syarat dan kondisi para *Material Risk Taker* yang berhak atas remunerasi yang bersifat variabel dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan serta arahan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan di dalam melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan 2 hal tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat:

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu :

- a. Rencana Bisnis Bank;
- b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- c. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan;
- d. Transaksi Afiliasi.

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

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH, MKn
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

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

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

Hari/ Tanggal : Kamis/ 22 April 2021
Waktu : 10.18 – 12.02 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

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

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 5 Maret 2021;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 16 Maret 2021;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI pada tanggal 31 Maret 2021, serta revisi terhadap materi Rapat dan mata acara Rapat, masing-masing pada tanggal 4 April 2021 dan 19 April 2021.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa baik secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui PT

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

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

*Day/ Date : Thursday/ 22 April 2021
Time : 10.18 – 12.02 Western Indonesian Time
Venue : Menara BTPN, 27 Floor
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950*

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

1. *Submit the notice of planned Meeting to the Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") on 5 March 2021.*
2. *Publish the Announcement of the Meeting to the shareholders as uploaded to the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") and website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on 16 March 2021.*
3. *Invitation to the shareholders, as uploaded to the websites of the Company, IDX and KSEI on 31 March 2021, as well as revision to the Meeting's material and agenda, each on 4 April 2021 and 19 April 2021.*

In relation to the effort on the COVID19 spread prevention, the Company hereby advise the Shareholders to not physically attending the Meeting, but but giving power either electronically through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility or giving power of attorney to parties appointed by the shareholders or giving power to and submitting questions through PT Datindo Entrycom, the Securities

PT Bank BTPN Tbk

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

Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

Rapat dihadiri secara fisik oleh:

Dewan Komisaris:

1. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen

Direksi:

1. Ongki Wanadjati Dana, Direktur Utama
2. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan
3. Hanna Tantani, Direktur Keuangan

Pemegang Saham:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Keita Sagara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 April 2021.
2. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5% sejumlah 59.300 saham dalam Perseroan.

Rapat dihadiri melalui fasilitas *video conference* oleh:

Dewan Komisaris:

1. Chow Ying Hoong, Wakil Komisaris Utama
2. Takeshi Kimoto, Komisaris
3. Irwan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen
4. Edmund Tondobala, Komisaris Independen

Direksi:

1. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama
2. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama
3. Adrianus Dani Prabawa, Direktur
4. Henoch Munandar, Direktur
5. Hiromichi Kubo, Direktur
6. Merisa Darwis, Direktur

Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk

Administration Bureau which is an independent party appointed by the Company.

The Meeting was chaired by Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner as well as the chairman of Audit Committee of the Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and Circular Resolutions of the Board of Commissioners.

The Meeting is physically attended by

The Board of Commissioners:

1. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner

The Board of Directors:

1. Ongki Wanadjati Dana, President Director
2. Dini Herdini, Compliance Director
3. Hanna Tantani, Finance Director

Shareholders:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, owned 7,532,311,297 shares of the Company, represented by Keita Sagara, based upon Power of Attorney 1 April 2021.
2. Public with less than 5% shares ownership 59,300 shares of the Company.

The Meeting is attended by using video conference facilities by:

The Board of Commissioners:

1. Chow Ying Hoong, Vice President Commissioner
2. Takeshi Kimoto, Komisaris
3. Irwan Mahjudin Habsjah, Independent Commissioner
4. Edmund Tondobala, Independent Commissioner

The Board of Directors:

1. Kaoru Furuya, Deputy President Director
2. Darmadi Sutanto, Deputy President Director
3. Adrianus Dani Prabawa, Director
4. Henoch Munandar, Director
5. Hiromichi Kubo, Director
6. Merisa Darwis, Director

The Company has: (i) appointed Independent Party to

PT Bank BTPN Tbk

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

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

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Maret 2021, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 8.053.907.969 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 95.198.900 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat untuk adalah 7.532.370.597 saham atau 93,52% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-6 yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, mata acara ke-7 merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2020;
3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dalam laporan No. 00034/2.1005/AU.1/07/0851-2/1/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021, dengan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar; dan
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh

calculate the quorum and voting tabulation, namely Ashoya Ratam, SH, MKN as Public Notary and PT Datindo Entrycom as the Share Administration Bureau; and (ii) provide the Meeting's rules of order to the attending shareholders and/or shareholder's attorney that has been uploaded to the website of the Company's, website of IDX and website of KSEI and read out the principles of the rules of order before the Meeting begins.

In accordance to the Shareholders Registry as of 30 March 2021, the total number of entitled shares is 8,053,907,969 shares (not included the treasury stock amounting to 95,198,900 shares). The number of shares with voting rights that attended (or being represented) the Meeting was 7,532,370,597 shares or approximately 93,52% of the total shares issued by the Company. As such, this has fulfilled the required quorum for decision making of the first until sixth Meeting's agendas namely more than 1/2 (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting, the seventh Meeting agenda is The seventh Agenda is the submission of Company reports that do not require decision making. The Meeting is therefore legitimate to be held and adopted the following resolutions:

First Agenda

1. *To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2020;*
2. *To approve the Implementation of Good Corporate Governance Report for the financial year 2020;*
3. *To approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2020;*
4. *To approve the ratification of Company's consolidated financial statements for 2020 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan, member of KPMG International, in its report No. 00034/2.1005/AU.1/07/0851-2/1/II/2021 dated 26 February 2021, with opinion that the consolidated financial statements present fairly; and*

PT Bank BTPN Tbk

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

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Rincian Perhitungan Suara:

Abstain : 0 saham atau 0%;
Tidak setuju : 0 saham atau 0%;
Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100%.

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara bulat : 7.532.370.597 saham atau 100%.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berjumlah Rp1.749.293.097.131,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Dana Cadangan Wajib
Sejumlah Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) akan disisihkan/ dibukukan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai tambahan atas cadangan Perseroan yang sekarang berjumlah Rp32.595.715.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga seluruh cadangan Perseroan akan menjadi berjumlah Rp32.595.727.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau 20%

5. *Grant the release and discharge (volledig acquit en decharge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2020 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2020 and in compliance with prevailing regulations.*

No questions was raised by the Shareholders.

The Detail of Voting Tabulation:

*Abstain : 0 shares or 0%;
Against : 0 shares or 0%;
Agree : 7,532,370,597 shares or 100%.*

Voting Tabulation:

Unanimously approved by : 7,532,370,597 shares or 100%.

Second Agenda

To approve the Determination on the appointment of the Company's Net Profit for the financial year of 2020 in the total amount IDR 1,749,293,097,131 (one trillion seven hundred forty nine billion two hundred ninety three million ninety seven thousand one hundred and thirty one rupiah) to be allocated as follows:

- a. *Reserved Fund*
The amount of IDR 12,000 (twelve thousand rupiah) will be set aside/booked as a Mandatory Reserve Fund to comply with the Article 70 of Company Law, in addition of the Company's current reserves amounting to IDR 32,595,715,476 (thirty two billion five hundred ninety five million seven hundred fifteen thousand four hundred and seventy six rupiah), so that all of the Company's reserves will amount to IDR 32,595,727,476 (thirty two billion five hundred ninety five million seven hundred twenty seven thousand four hundred and seventy six rupiah), or 20% of the Company's issued and paid

PT Bank BTPN Tbk

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

<p>dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang sekarang;</p> <p>b. Sisa Laba Bersih tahun buku 2020, yaitu sejumlah Rp1.749.293.085.131,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.</p> <p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.</p> <p>Rincian Perhitungan Suara: Abstain : 0 saham atau 0%; Tidak setuju : 900 saham atau 0,00%; Setuju : 7.532.369.697 saham atau 99,99%.</p> <p>Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara bulat : 7.532.369.697 saham atau 99,99%.</p>	<p><i>up capital;</i></p> <p>b. <i>The remaining Net Profit of the Financial Year of 2020 is in the amount of IDR 1,749,293,085,131 (one trillion seven hundred forty nine billion two hundred ninety three million eighty five thousand one hundred and thirty one rupiah) will be booked as retained earnings of the Company</i></p> <p><i>No questions was raised by the Shareholders.</i></p> <p>The Detail of Voting Tabulation: <i>Abstain : 0 shares or 0%; Against : 900 shares or 0.00%; Agree : 7,532,369,697 shares or 99.99%.</i></p> <p>Voting Tabulation: <i>Unanimously approved by : 7,532,369,697 shares or 99.99%.</i></p>
Mata Acara Ketiga	Third Agenda
<p>Bagian Pertama: Menerima pengunduran diri YASUHIRO DAIKOKU dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.</p> <p>Bagian Kedua: 1. Mengangkat KAN FUNAKOSHI 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, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:</p>	<p>Part One: <i>To accept resignation of Yasuhiro Daikoku from his position as Director of the Company effectively as of the closing of the Meeting, and to thank him for services during his term of office.</i></p> <p>Part Two: 1. <i>To approve the appointment of KAN FUNAKOSHI as Director of the Company effectively after obtaining the completed working permit and limited staying permit until the closure of Annual GMS of the Company which will be held in the year 2022, without prejudice to the right of GMS and other prevailing regulations to terminate at any time before the expiration of his term of office.</i></p> <p><i>Therefore, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting is as follows:</i></p>

DIREKSI

Direktur Utama : ONGKI WANADJATI DANA
 Wakil Direktur Utama : KAORU FURUYA
 Wakil Direktur Utama : DARMADI SUTANTO
 Direktur Kepatuhan : DINI HERDINI
 Direktur : KAN FUNAKOSHI*
 Direktur : HENOCH MUNANDAR
 Direktur : ADRIANUS DANI PRABAWA
 Direktur : HIROMICHI KUBO
 Direktur : MERISA DARWIS
 Direktur : HANNA TANTANI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : CHOW YING HOONG
 Komisaris : TAKESHI KIMOTO
 Komisaris Independen : NINIK HERLANI M
 Komisaris Independen : IRWAN MAHJUDIN HABSJAH
 Komisaris Independen : EDMUND TONDOBALA

*) Pengangkatan KAN FUNAKOSHI sebagai Direktur akan berlaku efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan KAN FUNAKOSHI sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam mata acara 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.

THE BOARD OF DIRECTORS

President Director : ONGKI WANADJATI DANA
 Deputy President Director : KAORU FURUYA
 Deputy President Director : DARMADI SUTANTO
 Compliance Director : DINI HERDINI
 Director : KAN FUNAKOSHI*
 Director : HENOCH MUNANDAR
 Director : ADRIANUS DANI PRABAWA
 Director : HIROMICHI KUBO
 Director : MERISA DARWIS
 Director : HANNA TANTANI

THE BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : CHOW YING HOONG
 Commissioner : TAKESHI KIMOTO
 Independent Commissioner : NINIK HERLANI M
 Independent Commissioner : IRWAN MAHJUDIN HABSJAH
 Independent Commissioner : EDMUND TONDOBALA

*) Appointment of Kan Funakoshi as Director of the Company will be effective upon obtaining the completed working permit and limited staying permit.

2. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date of appointment of Kan Funakoshi without having necessity through the resolution of the General Meeting of Shareholders.
3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of this third Meeting's Agenda into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulation.

PT Bank BTPN Tbk

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

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Rincian Perhitungan Suara:

Bagian Pertama:

Abstain : 0 saham atau 0 %
 Tidak Setuju : 0 saham atau 0 %
 Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100 %

Bagian Kedua:

Abstain : 0 saham atau 0 %
 Tidak Setuju : 0 saham atau 0 %
 Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100 %

Hasil Perhitungan Suara:

Bagian Pertama:

Disetujui dengan suara bulat 7.532.370.597 saham atau 100%.

Bagian Kedua:

Disetujui dengan suara bulat 7.532.370.597 saham atau 100%.

Mata Acara Keempat

1. (i) Menyetujui dan menetapkan jumlah total honorarium, tunjangan dan tantiem untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku 2020, yang akan dibayarkan dalam tahun 2021, seluruhnya tidak melebihi Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah) gross/kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
 - (ii) Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan Tahun Buku 2021 serta tantiem dan/atau bonus Tahun Buku 2020 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Kewenangan oleh Komisaris Utama Perseroan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

No questions was raised by the Shareholders.

The Detail of Voting Tabulation:

Part One:

*Abstain : 0 shares or 0%;
 Against : 0 shares or 0%;
 Agree : 7,532,370,597 shares or 100%.*

Part Two:

*Abstain : 0 shares or 0%;
 Against : 0 shares or 0%;
 Agree : 7,532,370,597 shares or 100%.*

Voting Tabulation:

Part One:

Unanimously approved by : 7,532,370,597 shares or 100%.

Part Two:

Unanimously approved by : 7,532,370,597 shares or 100%.

Fourth Agenda

1. (i) *To accept and determine the total honorarium, allowance and for the Board of Commissioners of the Company for the year 2021 as well as the amount of bonus of the Board of Commissioners for services rendered during the financial year 2020, however payable in the year of 2021, in the aggregate amount not exceeding IDR 23,000,000,000,- (twenty three billion Rupiah) gross before Tax.*
 - (ii) *To authorize the President Commissioner of the Company to determine honorarium and allowances for the year 2021 as well as tantiem and/or bonus for the financial year 2020 of each member of Board of Commissioners of the Company.*
- The authority of the President Commissioner of the Company is carried out by taking into account the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.*

PT Bank BTPN Tbk

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

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan penghasilan serta tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 serta bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku 2020, yang dibayarkan pada tahun 2021.
- Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Rincian Perhitungan Suara:

Abstain : 0 saham atau 0%;
 Tidak setuju : 900 saham atau 0,00%;
 Setuju : 7.532.369.697 saham atau 99,99%.

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara bulat : 7.532.369.697 saham atau 99,99%.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2021

2. *To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration or allowances of the financial year 2021 for each member of Board of Directors of the Company as well as the amount of bonus of each member of Board of Directors of the Company for services rendered during the financial year 2020, however payable in the year of 2021. This authority is conducted with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.*

No questions was raised by the Shareholders.

The Detail of Voting Tabulation:

*Abstain : 0 shares or 0%;
 Against : 900 shares or 0.00%;
 Agree : 7,532,369,697 shares or 99.99%.*

Voting Tabulation:

Unanimously approved by : 7,532,369,697 shares or 99.99%.

Fifth Agenda

1. *To approve the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm, and Liana Lim as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services Authority. Siddharta Widjaja & Rekan Public Accountant Firm is a global network of KPMG International that will audit financial statements of the Company for the financial year 2021.*
2. *To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine term and procedure as well as the audit fee of the Public Accountant Firm as referred to in Point 1 above by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.*
3. *To authorize the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of the appointed Public Accountant Firm in accordance to the resolution of the General Meeting of Shareholders for any reason failed to complete/implement the audit of financial*

PT Bank BTPN Tbk

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

termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Rincian Perhitungan Suara:

Abstain : 0 saham atau 0%;
Tidak setuju : 0 saham atau 0%;
Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100%.

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara bulat : 7.532.370.597 saham atau 100%.

Mata Acara Keenam

1. Menyetujui untuk mengalihkan sebagian saham-saham hasil *Buy Back* yang disimpan sebagai *Treasury Stock* untuk sebanyak-banyaknya 9.135.436 (sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam) saham atau 9,60% dari Total Saham Treasuri atau 0,11% dari total modal disetor Perseroan, sebagai bagian dari remunerasi yang bersifat variable untuk para *Material Risk Taker* sebagaimana dimaksud dalam POJK No.2/POJK.04/2013 dan POJK No.45/POJK.03/2015;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan syarat dan kondisi para *Material Risk Taker* yang berhak atas remunerasi yang bersifat variabel dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan serta arahan dari Otoritas Jasa Keuangan;
3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan di dalam melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan 2 hal tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

statements as per 31 December 2020 as well as to determine the honorarium and other terms applicable to the appointment of a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant as the above mention.

No questions was raised by the Shareholders.

The Detail of Voting Tabulation:

*Abstain : 0 shares or 0%;
Against : 0 shares or 0%;
Agree : 7,532,370,597 shares or 100%.*

Voting Tabulation:

Unanimously approved by : 7,532,370,597 shares or 100%.

Sixth Agenda

1. *To approve to transfer some portion of the shares from the Buy Back as retained under Treasury Stock at the maximum of 9,135,436 shares or 9.60% of total Treasury Stock or 0.11% of total issued shares of the Company, as part of variable remuneration for Material Risk Takers as meant by POJK No.2/POJK.04/2013 and POJK No. 45/POJK.03/2015;*
2. *To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine terms and conditions of Material Risk Taker whom are eligible of variable remuneration with respect to the recommendation of the Remuneration and Nomination committee as well as direction of the Indonesia Financial Services Authority.*
3. *To approve to authorize the Board of Directors of the Company to conduct any proper and deemed necessary actions related the 2 things mentioned above with regard to the provisions and regulations applicable.*

No questions was raised by the Shareholders.

PT Bank BTPN Tbk

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

Rincian Perhitungan Suara:

Abstain : 2.500 saham atau 0,00%;
 Tidak setuju : 35.300 saham atau 0,00%;
 Setuju : 7.532.332.797 saham atau 99,99%.

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara bulat : 7.532.332.797 saham atau 99,99%.

Mata Acara Ketujuh

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu :

- a. Rencana Bisnis Bank;
- b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- c. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan;
- d. Transaksi Afiliasi

The Detail of Voting Tabulation:

*Abstain : 2,500 shares or 0.00%;
 Against : 35,300 shares or 0.00%;
 Agree : 7,532,332,797 shares or 99.99%.*

Voting Tabulation:

Unanimously approved by : 7,532,332,797 shares or 99.99%.

Seventh Agenda

Not taken the decision because it is a report, namely:

- a. The Bank's Business Plan;*
- b. The Financial Sustainability Action Plan;*
- c. The Recovery Plan of the Company;*
- d. The Affiliated Transaction*

PT Bank BTPN Tbk

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