

<b>PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK BTPN TBK 13 APRIL 2023</b>	<b>EXPLANATION OF THE AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK BTPN TBK 13 APRIL 2023</b>
<p>Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT BANK BTPN Tbk (“Perseroan”) pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 (“Rapat”), Perseroan telah menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 6 Maret 2023 yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi <i>Electronic General Meeting System</i> (“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).</li> <li>▪ Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 21 Maret 2023 yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web BEI dan aplikasi eASY.KSEI</li> </ul>	<p><i>In relation with the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT BANK BTPN Tbk (the “Company”), on Thursday, 13 April 2023 (“Meeting”), the Company has published the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Announcement of the Meeting to Shareholders on 6 March 2023 that has been uploaded to the website of the Company’s, website of the Indonesia Stock Exchange (“BEI”) and the Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) application from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).</i></li> <li>▪ <i>Invitation of the Meeting to Shareholders on 21 March 2023 that has been uploaded to the website of the Company, website of the BEI and eASY.KSEI application.</i></li> </ul>
<p>Selanjutnya, dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perusahaan Terbuka;</li> <li>• POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;</li> <li>• Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan; dan</li> <li>• ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS);</li> </ul> <p>Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat, sebagai berikut:</p>	<p><i>Furthermore, with respect to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indonesia Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - “POJK”) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of the Public Company;</i></li> <li>• <i>POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Listed Company;</i></li> <li>• <i>The Company’s Articles of Association (“AOA”); and</i></li> <li>• <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS);</i></li> </ul> <p><i>The Company hereby provides the explanation of each agenda of the Meeting, as follows:</i></p>

**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><b>MATA ACARA PERTAMA:</b>  <b>Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2022, termasuk namun tidak terbatas pada:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG);</li> <li>Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;</li> <li>Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2022.</li> </ol>	<p><b>First Agenda:</b>  <b>Ratification and Approval of Financial Statement and Annual Report for the financial year 2022, including without limitation to:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>The Implementation of Good Corporate Governance Report;</i></li> <li><i>Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the financial year 2022;</i></li> <li><i>Release and Discharge (Volledig Acquit et Decharge) of Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2022.</i></li> </ol>
<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("<b>UUPT</b>") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("<b>Perpu Cipta Kerja</b>");</li> <li>Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan ("<b>AD</b>").</li> </ol>	<p><b>Legal Basis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Articles 66, 67, 68 and 69 of the Company Law Number 40 of 2007 (the "<b>Company Law</b>") as amended by Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation ("<b>Job Creation Law</b>");</i></li> <li><i>Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of Association (the "<b>Company's AOA</b>").</i></li> </ol>
<p><b>Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat dihadiri lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.</li> <li>Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.</li> </ul>	<p><b>Attendance Quorum/Vote Tabulation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Meeting is attended by more than <math>\frac{1}{2}</math> of Shareholders/Shareholders' Proxy.</i></li> <li><i>Decision Making is made by deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than <math>\frac{1}{2}</math> of Shareholders/Shareholders' Proxy who are present at the Meeting with valid voting right.</i></li> </ul>
<p><b>Bahan Rapat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan 2022</li> <li>Laporan Keuangan Tahunan 2022 (telah diaudit)</li> </ul>	<p><b>Meeting Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Annual Report 2022</i></li> <li><i>Financial Statement 2022 (Audited).</i></li> </ul>
<p><b>Penjelasan:</b>          Perseroan akan memaparkan laporan kinerja tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan, untuk tahun buku 2022 sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.</p>	<p><b>Explanation:</b>  <i>the Company will present the annual performance reports of the Board of Directors and the annual supervisory report of the Board of Commissioners towards the Company, for the financial year 2022 as stipulated into the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year 2022.</i></p>

**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><b>Usulan Keputusan Rapat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;</li> <li>Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2022;</li> <li>Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022;</li> <li>Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja &amp; Rekan, dengan opini wajar, dalam laporannya No. 00025/2.1005/AU.1/07/1212-1/1/ II/2023 tertanggal 24 Februari 2023; dan</li> <li>Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	<p><b>Proposed Meeting Resolution:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2022;</li> <li>To approve the Implementation of Good Corporate Governance Report for the financial year 2022;</li> <li>To approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2022;</li> <li>To approve the ratification of Company's consolidated financial statements for 2022 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja &amp; Rekan, with fairly opinion, in its report No. 00025/2.1005/AU.1/07/1212-1/1/ II/2023 dated 24 February 2023; and</li> <li>Acquit and discharge (<i>volledig acquit et decharge</i>) 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 2022 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2022 and in compliance with prevailing regulations.</li> </ol>
<p><b>MATA ACARA KEDUA:</b>  <b>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</b></p>	<p><b>SECOND AGENDA:</b>  <b>Determination on the Appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended 31 December 2022.</b></p>
<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 70 dan 71 UUPT;</li> <li>Pasal 21 AD.</li> </ol>	<p><b>Legal Basis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Article 70 and 71 of the Company Law;</li> <li>Article 21 of the Company's AOA.</li> </ol>
<p><b>Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat dihadiri lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.</li> <li>Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.</li> </ul>	<p><b>Attendance Quorum/Vote Tabulation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meeting is attended by more than <math>\frac{1}{2}</math> of Shareholders/Shareholders' Proxy.</li> <li>Decision Making is made by deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than <math>\frac{1}{2}</math> of Shareholders/Shareholders' Proxy who are present at the Meeting with valid voting right.</li> </ul>

**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><b>Bahan Rapat:</b> Laporan Keuangan Tahunan 2022 (telah diaudit).</p>	<p><b>Meeting Material:</b> <i>Financial Statement 2022 (Audited).</i></p>
<p><b>Penjelasan:</b> Perseroan akan memaparkan keuntungan laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2022.</p>	<p><b>Explanation:</b> <i>The Company will elaborate the net profit of the Company in the financial year 2022.</i></p>
<p><b>Usulan Keputusan Rapat:</b> Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berjumlah Rp3.095.699.654.784,- (tiga triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp619.139.930.957,- (enam ratus sembilan belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga puluh sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp76,8 (tujuh puluh enam delapan sen rupiah) per lembar saham (<i>gross</i>);</li> <li>Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi;</li> <li>Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 setelah dikurangi penyisihan Dividen, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.</li> </ol>	<p><b>Proposed Meeting Resolution:</b> <i>To approve the Determination on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year of 2022 in the total amount IDR 3,095,699,654,784 (three trillion ninety five billion six hundred ninety nine million six hundred fifty four thousand seven hundred eighty four rupiah) as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Distributed to shareholders in the form of dividends for 20% (twenty percent) of Net Profit or more or less IDR 619,139,930,957 (six hundred nineteen billion one hundred thirty nine million nine hundred thirty thousand nine hundred and fifty seven rupiah) or estimated at IDR 76.8 (seventy six eight cents rupiah) per share (gross);</i></li> <li><i>Not set aside any reserve, considering the minimum statutory reserve as stipulated in the Article 70 of the Company Law, i.e. minimum 20% (twenty percent) of the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Company has been complied;</i></li> <li><i>The remaining Net Profit of the Company for the financial year of 2022 after deducting with the allocation for Dividen, will be booked as retained earnings of the Company.</i></li> </ol>
<p><b>MATA ACARA KETIGA:</b> Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.</p>	<p><b>THIRD AGENDA:</b> <b><i>Changes on the composition of the Board of Directors of the Company.</i></b></p>
<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 94 UUPT;</li> <li>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik khususnya Pasal 8 ayat (1) mengenai pengunduran diri Anggota Direksi dan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7</li> </ol>	<p><b>Legal Basis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Articles 94 of the Company Law;</i></li> <li><i>The Regulation of Indonesia Financial Service Authority ("POJK") Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Listed Company specifically Article 8 paragraph (1) concerning</i></li> </ol>

**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>mengenai pengangkatan Anggota Direksi;</p> <p>c. Pasal 14 AD;</p> <p>d. Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Kan Funakoshi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan melalui Surat tanggal 17 Maret 2023;</p> <p>e. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi No. MOM/RNC/005/XI/2022 tanggal 21 November 2022 atas pencalonan Atsushi Hino sebagai Direktur Perseroan; serta</p> <p>f. Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-1/D.03/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Saudara Atsushi Hino selaku Calon Direktur <i>Corporate Banking (Japanese)</i> PT BANK BTPN Tbk.</p>	<p><i>resignation of Members of the Board of Directors and Article 3 paragraph (1) jo Article 7 concerning the appointment of Members of the Board of Directors;</i></p> <p><i>c. Article 14 of the Company's AOA;</i></p> <p><i>d. In consideration of the resignation of Kan Funakoshi from his position as Director of the Company through a Letter dated 17 March 2023;</i></p> <p><i>e. Recommendation of Remuneration and Nomination Committee No. MOM/RNC/005/XI/2022 dated 21 November 2022 on the Nomination of Atsushi Hino as the Candidate of Corporate Banking Japanese Director of the Company; as well as</i></p> <p><i>f. A copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-1/D.03/2023 dated 8 March 2023 regarding the results of the Fit and Proper Test of Mr. Atsushi Hino as a Candidate of Corporate Banking Japanese Director of PT BANK BTPN Tbk.</i></p>
<p><b>Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.</li> <li>• Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.</li> </ul>	<p><b>Attendance Quorum/Vote Tabulation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Meeting is attended by more than 1/2 of Shareholders/Shareholders' Proxy.</i></li> <li>• <i>Decision Making is made by deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than 1/2 of Shareholders/Shareholders' Proxy who are present at the Meeting with valid voting right.</i></li> </ul>
<p><b>Bahan Rapat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbukaan Informasi terkait Pengunduran diri Kan Funakoshi;</li> <li>• Ringkasan <i>Curriculum Vitae</i> Atsushi Hino selaku Calon Direktur Perseroan.</li> </ul>	<p><b>Meeting Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Disclosure Information regarding Statement from Kan Funakoshi;</i></li> <li>• <i>Brief Curriculum Vitae of Atsushi Hino as a Candidate of Director of the Company.</i></li> </ul>
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Kan Funakoshi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan melalui Surat tanggal 17 Maret 2023, Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi No. MOM/RNC/005/XI/2022 tanggal 21 November 2022 atas pencalonan Atsushi Hino sebagai Direktur</p>	<p><b>Explanation:</b></p> <p><i>In consideration of the resignation of Kan Funakoshi from his position as Director of the Company through a Letter dated 17 March 2023, Recommendation of Remuneration and Nomination Committee No. MOM/RNC/005/XI/2022 dated 21 November 2022 on the Nomination of Atsushi Hino as the Candidate of</i></p>

**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>Perseroan serta Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-1/D.03/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Saudara Atsushi Hino selaku Calon Direktur <i>Corporate Banking (Japanese)</i> PT BANK BTPN Tbk, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.</p>	<p><i>Corporate Banking Japanese Director of the Company; as well as A copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-1/D.03/2023 dated 8 March 2023 regarding the results of the Fit and Proper Test of Mr. Atsushi Hino as a Candidate of Corporate Banking Japanese Director of PT BANK BTPN Tbk, the Company will propose to the Meeting to obtain approval to change the composition of the Board of Directors of the Company's.</i></p>
<p><b>Usulan Keputusan Rapat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima pengunduran diri Kan Funakoshi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatannya beliau.</li> <li>2. Mengangkat Atsushi Hino sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-1/D.03/2023 tanggal 8 Maret 2023, 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 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</li> </ol> <p>Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:          Direktur Utama : Henoeh Munandar          Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya          Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto          Direktur Kepatuhan : Dini Herdini          Direktur : Atsushi Hino*)          Direktur : Hiromichi Kubo          Direktur : Merisa Darwis          Direktur : Hanna Tantani</p> <p>*) Atsushi Hino akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah memperoleh ijin</p>	<p><b>Proposed Meeting Resolution:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>To accept resignation of Kan Funakoshi from his position as Director of the Company effectively as of the closing of the Meeting, and to thank and highly appreciate him for the services during his term of office.</i></li> <li>2. <i>To appoint Atsushi Hino as Director of the Company who has passed the fit and proper test according to the decision letter of the Board of Commissioners of Financial Services Authority Number KEPR-1/D.03/2023 dated 8 March 2023, effectively after obtaining the complete working permit and limited stay permit until the closure of Annual GMS of the Company which will be held in the year 2025, 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></li> </ol> <p><i>Therefore, the composition of Board of Directors of the Company will be as follows:</i>  <i>President Director : Henoeh Munandar</i>  <i>Deputy President Director : Kaoru Furuya</i>  <i>Deputy President Director : Darmadi Sutanto</i>  <i>Compliance Director : Dini Herdini</i>  <i>Director : Atsushi Hino*)</i>  <i>Director : Hiromichi Kubo</i>  <i>Director : Merisa Darwis</i>  <i>Director : Hanna Tantani</i></p> <p>*) <i>Atsushi Hino will be effective to act as the Director of the Company after obtaining the</i></p>

**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>kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.</p> <p>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.</p>	<p><i>complete working permit and limited stay permit.</i></p> <p>3. <i>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.</i></p>
<p><b>MATA ACARA KEEMPAT:</b>  <b>Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</b></p>	<p><b>FOURTH AGENDA:</b>  <b>Changes on the composition of the Board of Commissioners of the Company.</b></p>
<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 111 UUPt;</li> <li>POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik khususnya Pasal 23;</li> <li>Pasal 17 AD;</li> <li>Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Irwan Mahjudin Habsjah dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan melalui Surat tanggal 17 Maret 2023; serta</li> <li>Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi No. MOM/RNC/001/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 atas pencalonan Onny Widjanarko sebagai Calon Komisaris Independen Perseroan.</li> </ol>	<p><b>Legal Basis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Articles 11 of the Company Law;</li> <li>POJK Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Listed Company specifically Article 23;</li> <li>Article 17 of the Company's AOA;</li> <li>In consideration of the resignation of Irwan Mahjudin Habsjah from his position as Independent Commissioners of the Company through a Letter dated 17 March 2023; as well as</li> <li>Recommendation of Remuneration and Nomination Committee No. MOM/RNC/001/I/2023 dated 25 January 2023 on the Nomination of Onny Widjanarko as the Candidate of Independent Commissioners of the Company.</li> </ol>
<p><b>Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.</li> <li>Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham</li> </ul>	<p><b>Attendance Quorum/Vote Tabulation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meeting is attended by more than 1/2 of Shareholders/Shareholders' Proxy.</li> <li>Decision Making is made by deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than 1/2 of Shareholders/Shareholders' Proxy who are present</li> </ul>

**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

yang hadir dengan hak suara yang sah.	<i>at the Meeting with valid voting right.</i>
<p><b>Bahan Rapat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbukaan Informasi terkait Pengunduran diri Irwan Mahjudin Habsjah;</li> <li>• Ringkasan <i>Curriculum Vitae</i> Onny Widjanarko sebagai Calon Komisaris Independen Perseroan.</li> </ul>	<p><b>Meeting Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Disclosure Information regarding Statement from Irwan Mahjudin Habsjah;</i></li> <li>• <i>Brief Curriculum Vitae of Onny Widjanarko as the Candidate of Independent Commissioners of the Company.</i></li> </ul>
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Irwan Mahjudin Habsjah dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan melalui Surat tanggal 17 Maret 2023, serta Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi No. MOM/RNC/001/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 atas pencalonan Onny Widjanarko sebagai Calon Komisaris Independen Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p><b>Explanation:</b></p> <p><i>In consideration of the resignation of Irwan Mahjudin Habsjah from his position as Independent Commissioners of the Company through a Letter dated 17 March 2023, as well as Recommendation of Remuneration and Nomination Committee No. MOM/RNC/001/I/ 2023 dated 25 January 2023 on the Nomination of Onny Widjanarko as the Candidate of Independent Commissioners of the Company, the Company will propose to the Meeting to obtain approval to change the composition of the Board of Commissioners of the Company.</i></p>
<p><b>Usulan Keputusan Rapat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima pengunduran diri Irwan Mahjudin Hasbjah dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.</li> <li>2. Mengangkat Onny Widjanarko sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST tahun 2025.</li> </ol> <p>Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Komisaris Utama : Chow Ying Hoong          Komisaris : Takeshi Kimoto          Komisaris Independen : Ninik Herlani Masli Ridhwan          Komisaris Independen : Onny Widjanarko*)          Komisaris Independen : Edmund Tondobala</p>	<p><b>Proposed Meeting Resolution:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Accept resignation of Irwan Mahjudin Habsjah from his position as Independent Commissioners of the Company effectively as of the closing of the Meeting, and to thank and highly appreciate him for the services during his term of office.</i></li> <li>2. <i>Appoint Onny Widjanarko as Independent Commissioners of the Company effectively after obtaining the OJK approval until the closure of AGMS for year 2025.</i></li> </ol> <p><i>Therefore, the composition of Board of Commissioners of the Company will be as follows:</i></p> <p><i>President Commissioner : Chow Ying Hoong</i>  <i>Commissioner : Takeshi Kimoto</i>  <i>Independent Commissioner : Ninik Herlani Masli Ridhwan</i>  <i>Independent Commissioner : Onny Widjanarko*)</i>  <i>Independent Commissioner : Edmund Tondobala</i></p>

**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>Komisaris : Ongki Wanadjati Dana</p> <p>*) Onny Widjanarko akan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah memperoleh persetujuan OJK. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka keputusan mengenai pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diputuskan melalui RUPS lainnya.</p> <p>3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam mata acara keempat 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.</p>	<p>Commissioner : Ongki Wanadjati Dana</p> <p>*) Onny Widjanarko will be effective to act as the Independent Commissioner of the Company after obtaining the OJK approval. In the event that OJK does not approve such appointment, or the requirements stipulated by OJK are not fulfilled, then, the appointment will become void and ineffective without having to be resolved by other GMS.</p> <p>3. Authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of this fourth 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.</p>
<p><b>MATA ACARA KELIMA:</b> <b>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.</b></p>	<p><b>FIFTH AGENDA:</b> <b>Determination on the remuneration, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Directors and determination on the honorarium, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Commissioners of the Company.</b></p>
<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 96 dan 113 UUPt;</li> <li>POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;</li> <li>POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;</li> <li>Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/001/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</li> </ol>	<p><b>Legal Basis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Articles 96 and 113 of the Company Law;</li> <li>POJK Number 34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Listed Company;</li> <li>POJK Number 55/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance of Commercial Bank;</li> <li>Recommendations of the Remuneration and Nomination Committee No. PS/RNC/001/III/2023 dated 10 March 2022 regarding total remuneration package for the</li> </ol>

**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

	<i>Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</i>
<b>Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat dihadiri lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.</li> <li>Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.</li> </ul>	<b>Attendance Quorum/Vote Tabulation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Meeting is attended by more than <math>\frac{1}{2}</math> of Shareholders/Shareholders' Proxy.</i></li> <li><i>Decision Making is made by deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than <math>\frac{1}{2}</math> of Shareholders/Shareholders' Proxy who are present at the Meeting with valid voting right.</i></li> </ul>
<b>Bahan Rapat:</b> -	<b>Meeting Material:</b> -
<b>Penjelasan:</b> Dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/001/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	<b>Explanation:</b> <i>By taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee No. PS/RNC/001/III/2023 dated 10 March 2023 regarding total remuneration package for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</i>
<b>Usulan Keputusan Rapat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan Jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023 seluruhnya tidak melebihi Rp 41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;</li> <li>Menetapkan Jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2023 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang akan dibayarkan dalam tahun 2023, seluruhnya tidak melebihi Rp 138.000.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;</li> <li>Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2023 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;</li> <li>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris</li> </ol>	<b>Proposed Meeting Resolution:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Determine total honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023, in the aggregate amount not exceeding IDR 41.000.000.000,- (forty one billion rupiah) gross before Tax;</i></li> <li><i>Determine total salary and allowances for the Board of Directors of the Company for the financial year 2023 as well as the amount of bonus of the Board of Directors for services rendered during the year ended on 31 December 2022, however payable in the year of 2023, in the aggregate amount not exceeding IDR 138.000.000.000,- (one hundred thirty eight billion rupiah) gross before Tax;</i></li> <li><i>Authorize the President Commissioner of the Company to determine honorarium and allowances for the financial year 2023 as well as bonus for the financial year 2022 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</i></li> </ol>

**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>Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dibayarkan pada tahun 2023. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p><i>recommendation of Remuneration and Nomination Committee.</i></p> <p>d. <i>Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration or allowances of the financial year 2023 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 year ended on 31 December 2022, however payable in the year of 2023. This authority is conducted with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.</i></p>
<p><b>MATA ACARA KEENAM:</b>  <b>Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.</b></p>	<p><b>SIXTH AGENDA:</b>  <b>Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the financial year 2023 and Determination of honorarium as well as other requirements in relation to the appointment .</b></p>
<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 68 UUPT;</li> <li>Pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;</li> <li>Pasal 9 ayat 4 AD;</li> <li>Rekomendasi Komite Audit No. M.001/AC/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/018/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.</li> </ol>	<p><b>Legal Basis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Article 68 of the Company Law;</li> <li>Article 13 of the POJK Number 13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities;</li> <li>Article 9 paragraph 4 of the Company's AOA;</li> <li>Recommendations of the Audit Committee No. M.001/AC/II/2023 dated 22 February 2023 and has been approved by the Board of Commissioners through the Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of resolutions adopted at a Meeting of the Board of Commissioners No. PS/BOC/018/III/2023 dated 21 March 2023.</li> </ol>
<p><b>Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat dihadiri lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.</li> <li>Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.</li> </ul>	<p><b>Attendance Quorum/Vote Tabulation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meeting is attended by more than <math>\frac{1}{2}</math> of Shareholders/Shareholders' Proxy.</li> <li>Decision Making is made by deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than <math>\frac{1}{2}</math> of Shareholders/Shareholders' Proxy who are present at the Meeting with valid voting right.</li> </ul>

**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

<b>Bahan Rapat:</b> -	<b>Meeting Material:</b> -
<b>Penjelasan:</b> Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit No. M M.001/AC/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/018/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, Perseroan akan mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	<b>Explanation:</b> <i>By taking into account the recommendations of the Audit Committee No. M.001/AC/II/2023 dated 22 February 2023 and has been approved by the Board of Commissioners through the Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of resolutions adopted at a Meeting of the Board of Commissioners No. PS/BOC/018/III/2023 dated 21 March 2023, the Company will propose the appointment of Public Accountant Firm and Public Accountant that will audit financial statements of the Company for the book year ended as of 31 December 2023.</i>
<b>Usulan Keputusan Rapat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja &amp; Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Susanto yang akan menggantikan Novie sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja &amp; Rekan yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.</li> <li>Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.</li> <li>Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.</li> <li>Terdapat perubahan ketentuan mengenai masa penugasan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik sebagaimana diatur</li> </ul> </li> </ol>	<b>Proposed Meeting Resolution:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>To approve the appointment of Siddharta Widjaja &amp; Rekan as Public Accountant Firm, and Susanto to replace Novie as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services Authority. Siddharta Widjaja &amp; Rekan Public Accountant Firm that will audit financial statements of the Company for the financial year 2023.</i></li> <li><i>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 letter a above by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.</i></li> <li><i>To authorize the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>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 statements as per 31 December 2023 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.</i></li> <li><i>Changes in the provision on the assignment period of Public Accountant Firm and/or Public Accountant as regulated under POJK</i></li> </ul> </li> </ol>

**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>dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</p>	<p><i>Number 13/POJK.03/2017 regarding the Service Utilization of Public Accountant Firm and/or Public Accountant in Financial Services Activity.</i></p>
<p><b>MATA ACARA KETUJUH</b> <b>Persetujuan Rencana Resolusi Perseroan.</b></p>	<p><b>SEVENTH AGENDA:</b> <b>Approval to the Resolution Plan of the Company.</b></p>
<p><b>Dasar Hukum:</b> Memenuhi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.</p>	<p><b>Legal Basis:</b> <i>In compliance with Rule of Deposit Insurance Corporation Number 1 of 2021 concerning Resolution Plans for Commercial Banks.</i></p>
<p><b>Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat dihadiri lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.</li> <li>• Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.</li> </ul>	<p><b>Attendance Quorum/Vote Tabulation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Meeting is attended by more than <math>\frac{1}{2}</math> of Shareholders/Shareholders' Proxy.</i></li> <li>• <i>Decision Making is made by deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than <math>\frac{1}{2}</math> of Shareholders/Shareholders' Proxy who are present at the Meeting with valid voting right.</i></li> </ul>
<p><b>Bahan Rapat:</b> Rencana Resolusi Perseroan.</p>	<p><b>Meeting Material:</b> <i>Resolusi Plan of the Company.</i></p>
<p><b>Penjelasan:</b> Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>). Permintaan persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021, yang mengatur bahwa <i>Resolution Plan</i> Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. <i>Resolution Plan</i> yang telah disampaikan ke LPS, antara lain memuat Opsi Resolusi yang dapat digunakan oleh Perseroan dalam kondisi Perseroan dinyatakan sebagai bank gagal oleh Regulator.</p>	<p><b>Explanation:</b> <i>The Company will propose approval to the Meeting on the Resolution Plan. The request for those approvals is in accordance with the provisions in Article 8 of Rule of Deposit Insurance Corporation Number 1 of 2021, stipulate that the Resolution Plan of the Company must obtain the approval from shareholders in the GMS. The Resolution Plan that has been submitted to LPS among other includes Resolution Option that can be used by the Company in the event that the Company is declared as a failed bank by the Regulator.</i></p>
<p><b>Usulan Keputusan Rapat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Rencana Resolusi Perseroan;</li> <li>2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan huruf a diatas.</li> </ol>	<p><b>Proposed Meeting Resolution:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>To approved the Resolution Plan of the Company;</i></li> <li>2. <i>To authorize the Board of Directors of the Company to conduct any proper and deemed necessary actions related to letter a above.</i></li> </ol>

**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><b>MATA ACARA KEDELAPAN:</b>  <b>Laporan-Laporan Perseroan:</b>  <b>a. Rencana Bisnis Bank;</b>  <b>b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;</b>  <b>c. Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.</b></p>	<p><b>EIGHT AGENDA:</b>  <b>The Company's Report:</b>  <b>a. The Bank's Business Plan;</b>  <b>b. Financial Sustainability Action Plan;</b>  <b>c. Recovery Plan of the Company.</b></p>
<p><b>Dasar Hukum:</b>  <b>b. POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;</b>  <b>c. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;</b>  <b>d. Pasal 31 jo. Pasal 34 POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik.</b></p>	<p><b>Legal Basis:</b>  <b>a. POJK Number 5/POJK.03/2016 dated 26 January regarding the Bank's Business Plan;</b>  <b>b. POJK Number 51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies;</b>  <b>c. Article 31 in conjunction with Article 34 of POJK Number 14/POJK.03/2017 regarding Recovery Plan for Systemic Bank.</b></p>
<p><b>Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:</b>      Mata acara Rapat ini berupa penyampaian laporan Perseroan sehingga tidak menghitung Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan.</p>	<p><b>Attendance Quorum/Vote Tabulation:</b>  <i>The agenda of this Meeting is reports delivery by the Company, therefore Quorum for Meeting Attendance and Decission Making are not calculated.</i></p>
<p><b>Bahan Rapat:</b>      Laporan – Laporan Perseroan tentang:  <b>a. Rencana Bisnis Bank;</b>  <b>b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;</b>  <b>c. Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.</b></p>	<p><b>Meeting Material:</b>  <i>The Company's Report in regard to:</i>  <b>a. The Bank's Business Plan;</b>  <b>b. Financial Sustainability Action Plan;</b>  <b>c. Recovery Plan of the Company.</b></p>
<p><b>Penjelasan:</b>      Dijelaskan secara terperinci dalam masing-masing laporan.</p>	<p><b>Explanation:</b>  <i>Further details are as stipulated In each report.</i></p>
<p><b>Usulan Keputusan Rapat:</b>      Tidak ada keputusan yang diusulkan, mengingat isi dari mata acara Rapat ini merupakan penyampaian laporan kepada Pemegang Saham.</p>	<p><b>Proposed Meeting Resolution:</b>  <i>No proposed resolution, due to the content of the this meetings agenda is report deliveries to shareholders.</i></p>

**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