

Jakarta, 14 April 2023

No. S.041/CCS/IV/2023

Kepada Yth/*To.*

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Departemen Pengawasan Bank Swasta 1

Direktorat Pengawasan Bank Swasta 1

Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 1.2

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Menara Radius Prawiro, Lantai 7
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesian Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Perihal/Subject: Penyerahan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan")/ *Submission of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders and Announcement of the Schedule and Procedure for the Distribution of Cash Dividend of PT Bank BTPN Tbk (the "Company")*

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyerahan Informasi;

In compliance with:

- (i) *Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Plans of and Organizing the General Shareholders Meeting of Public Listed Company; and*
- (ii) *Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 regarding the Amendment of Provision Number I-E concerning Mandatory Disclosure of Information;*

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan hasil keputusan sebagaimana termuat dalam Resume Rapat yang dibuat oleh Notaris berikut Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Perseroan sebagaimana terlampir, yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan (www.btpn.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI, pada tanggal yang sama.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami/*Regards*,
PT Bank BTPN Tbk



Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

We would like to inform you that on Thursday, 13 April 2023, the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders with the resolution as stated in the Meeting resume which was prepared by Notary and Announcement of the Schedule and Procedure for the Distribution of Cash Dividend of the Company as attached, which has been uploaded to the website of the Company (www.btpn.com), website of Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), and website of Indonesia Central Securities Depository (Kustodian Sentral Efek Indonesia) (www.ksei.co.id) through eASY.KSEI at the same date.

Thus our information, thank you for your kind attention.

Tembusan/Cc:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – OJK
2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – OJK
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
5. PT Datindo Entrycom - Biro Administrasi Efek (BAE)
6. Wali Amanat/*Trustee*



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, 13 April 2023

No : 85/IV/2023

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, 13 April 2023
Pukul : 10.19 WIB s/d 11.58 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. Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2022, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG);
 - b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;
 - c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2022.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
 4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. 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.
 6. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
 7. Persetujuan Rencana Resolusi Perseroan.
 8. Laporan-Laporan Perseroan.
- 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 No.15**") *juncto* Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada tanggal 23 Februari 2023, serta pemberitahuan penambahan terhadap mata acara Rapat pada tanggal 13 Maret 2023.
- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 6 Maret 2023.
- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 21 Maret 2023, serta revisi terhadap materi Rapat pada tanggal 14 April 2022.

C. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

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
Komisaris	: ONGKI WANADJATI DANA

DIREKSI

Direktur Utama	: HENOCH MUNANDAR
Wakil Direktur Utama	: KAORU FURUYA
Wakil Direktur Utama	: DARMADI SUTANTO
Direktur Kepatuhan	: DINI HERDINI
Direktur	: HIROMICHI KUBO
Direktur	: MERISA DARWIS
Direktur	: HANNA TANTANI
Direktur	: KAN FUNAKOSHI

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, 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 HENG SU YIN (XING SUYING), selaku kuasa dari LIM CHENG LOCK selaku *Deputy General Manager* SMBC yang telah dilegalisasi oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, *Notary Public*, di Singapura tanggal 30 Maret 2023, dan telah disahkan oleh MELISSA GOH selaku *Head of Statutory Services Singapore Academy of Law* pada tanggal 31 Maret 2023 di bawah nomor AC0N2100TB.

↑

- b. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk (“**BNI**”) atau disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh SOMA MUHAMMAD NUR HUDA, swasta, selaku kuasa dari MUHAMAD EMIL AZHARY, selaku Pemimpin Divisi Subsidiaries Development PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 April 2023 nomor SDV/2.1/328.
- c. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“**BCA**”) pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh TJOE HENNY, swasta, selaku kuasa dari SUBUR TAN dan RUDY SUSANTO, keduanya selaku Direktur dan Direktur PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 April 2023 nomor 0383/ST/DIR/2023.
- d. MASYARAKAT dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 250.903 saham dalam Perseroan.

Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan akta nomor 21 tanggal 26 Februari 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 dan sehubungan dengan adanya pengalihan *treasury stock* Perseroan sejak tanggal 14 Oktober 2021 adalah sejumlah 8.149.106.869 saham (termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.462.798 saham);

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 20 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang memiliki hak suara sejumlah 8.056.644.071 saham (tidak termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.462.798 saham);

Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.627.621.745 saham atau 94,6749252% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 20 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15 juncto Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 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.

- D. 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 Kedelapan karena sifatnya merupakan laporan. Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat, terdapat 1 (satu) penanya namun tidak relevan, sedangkan dalam pembahasan mata acara Rapat lainnya tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- E. 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*). Untuk Mata Acara Rapat Kedelapan tidak diambil keputusan karena sifatnya hanya merupakan laporan.
- F. Rapat dipimpin oleh 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/004/II/2023 tanggal 22 Februari 2023.
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk” tertanggal 13 April 2023 nomor 31 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.627.621.745	= 100,000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 10.000	= 0,0001311%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%
Total Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 saham atau merupakan 99,9998689% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2022;
3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022;
4. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam laporannya No. 00025/2.1005/AU.1/07/1212-1/1/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023; 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 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.”

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.627.621.745	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 10.000	= 0,0001311%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%
Total Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 saham atau merupakan 99,9998689% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berjumlah Rp3.095.699.654.784,00 (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:

- Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp619.139.930.957,00 (enam ratus sembilan belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp76,8 (tujuh puluh enam koma delapan rupiah) per lembar saham (*gross*). Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
- 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.
- Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 setelah dikurangi penyisihan Dividen dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Bagian Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.627.621.745	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 10.000	= 0,0001311%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%
Total Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 saham atau merupakan 99,9998689% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

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 jabatan beliau.”

1

Bagian Kedua

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.627.621.745	= 100,000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 10.000	= 0,0001311%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%
Total Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 saham atau merupakan 99,9998689% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. 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 perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut

Direktur Utama	: HENOCH 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

- *) ATSUSHI HINO akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Bapak ATSUSHI HINO 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.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Bagian Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.627.621.745	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 10.000	= 0,0001311%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%
Total Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 saham atau merupakan 99,9998689% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menerima pengunduran diri IRWAN MAHJUDIN HABSJAH dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.”

Bagian Kedua

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.627.621.745	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 10.000	= 0,0001311%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%
Total Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 saham atau merupakan 99,9998689% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengangkat ONNY WIDJANARKO sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut

Komisaris Utama	: CHOW YING HOONG
Komisaris	: TAKESHI KIMOTO
Komisaris Independen	: NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
Komisaris Independen	: ONNY WIDJANARKO*
Komisaris Independen	: EDMUND TONDOBALA
Komisaris	: ONGKI WANADJATI DANA

*) 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.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Onny Widjanarko sehubungan dengan persetujuan OJK 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 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.”

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.627.621.745	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 10.000	= 0,0001311%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%
Total Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 saham atau merupakan 99,9998689% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun 2023 seluruhnya tidak melebihi Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
2. Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun 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 Rp138.000.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2023 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan tersebut dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dibayarkan pada tahun 2023. Kewenangan tersebut dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.”

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.627.621.745	= 100,000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 10.000	= 0,0001311%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%
Total Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 saham atau merupakan 99,9998689% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan SUSANTO akan menggantikan NOVIE sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
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 2023 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.
 - Terdapat perubahan ketentuan mengenai masa penugasan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.”

Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.627.621.745	= 100,000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 10.000	= 0,0001311%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%
Total Suara Setuju	: 7.627.611.745	= 99,9998689%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 saham atau merupakan 99,9998689% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Rencana Resolusi Perseroan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sebagaimana tersebut pada angka 1.”

Dalam Mata Acara Kedelapan 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.

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

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/ 13 April 2023
Waktu : 10.19 – 11.58 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 23 Februari 2023, serta penyesuaian terhadap mata acara Rapat pada tanggal 13 Maret 2023;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2023;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 21 Maret 2023, serta revisi terhadap materi Rapat pada tanggal 10 April 2023.

Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran COVID-19, dan sesuai arahan Pemerintah serta dengan memperhatikan ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa baik secara elektronik

**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/ 13 April 2023
Time : 10.19 – 11.58 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 23 Februari 2023 as well as adjustments to the agenda of the Meeting on 13 March 2023;
2. Publish the Announcement of the Meeting to the shareholders as uploaded to the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange ("**BEI**") and Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 6 August 2023;
3. Invitation to the shareholders, as uploaded to the websites of the Company, BEI and eASY.KSEI on 21 March 2023, as well as revision to the Meeting's material on 10 April 2023.

In order to prevent and/or control the spreading of COVID-19, and in compliance with the Government's order as well as POJK No.16/POJK.04/2020, the Company hereby advise the Shareholders to not physically attending the Meeting, but giving power of attorney either electronically through the eASY.KSEI

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan 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

melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Ninik Herlani Masli Ridhwan, selaku Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk No. PS/BOC/004/II/2023 tanggal 22 Februari 2023.

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

1. Chow Ying Hoong, Komisaris Utama
2. Takeshi Kimoto, Komisaris
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen
4. Irwan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen
5. Edmund Tondobala, Komisaris Independen
6. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris

Direksi:

1. Henoeh Munandar, Direktur Utama
2. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama
3. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama
4. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan
5. Kan Funakoshi, Direktur
6. Hiromichi Kubo, Direktur
7. Merisa Darwis, Direktur
8. Hanna Tantani, Direktur

Pemegang Saham:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Heng Su Yin (Xing Suying), selaku kuasa dari Lim Cheng Lock selaku *Deputy General Manager* SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice

platform or giving power of attorney to parties appointed by the shareholders or giving power to and submitting questions through PT Datindo Entrycom, the Securities Administration Bureau which is an independent party appointed by the Company.

The Meeting was chaired by Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner of the Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and Circular Resolutions of the Board of Commissioners in Lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of the Board of Commissioners of PT Bank BTPN Tbk Meeting No. PS/BOC/004/II/2023 dated 22 February 2023.

The Meeting attended by:

The Board of Commissioners:

1. Chow Ying Hoong, President Commissioner
2. Takeshi Kimoto, Commissioner
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner
4. Irwan Mahjudin Habsjah, Independent Commissioner
5. Edmund Tondobala, Independent Commissioner
6. Ongki Wanadjati Dana, Commissioner

The Board of Directors:

1. Henoeh Munandar, President Director
2. Kaoru Furuya, Deputy President Director
3. Darmadi Sutanto, Deputy President Director
4. Dini Herdini, Compliance Director
5. Kan Funakoshi, Director
6. Hiromichi Kubo, Director
7. Merisa Darwis, Director
8. Hanna Tantani, Director

Shareholders:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), owned 7,532,311,297 shares of the Company, represented by Heng Su Yin (Xing Suying), as proxy of Lim Cheng Lock as Deputy General Manager of SMBC which was legalized by Maurice Oon Jun

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan 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

Oon Jun Qiang Sadhana, *Notary Public*, di Singapura pada tanggal 30 Maret 2023, dan telah disahkan oleh Melissa Goh selaku *Head of Statutory Services, Singapore Academy of Law* pada tanggal 31 Maret 2023 di bawah nomor ACON2100TB.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku kuasa dari Muhamad Emil Azhary, selaku Pemimpin Divisi Subsidiaries Development PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 April 2023 nomor SDV/2.1/328.
3. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Tjoe Henny, swasta, selaku kuasa dari Subur Tan dan Rudy Susanto, keduanya selaku Direktur dan Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 April 2023 nomor 0383/ST/DIR/2023.
4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 250.903 saham dalam Perseroan.

Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk 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 fasilitas eASY.KSEI serta membacakan beberapa pokok tata tertib Rapat sebelum Rapat dimulai.

Sesuai dengan akta Nomor 21 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0133128 dan sehubungan dengan adanya pengalihan treasury stock Perseroan sejak tanggal 14 Oktober 2021, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 8.149.106.869 saham (termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.462.798 saham).

Qiang Sadhana, Public Notary Public, in Singapore on 30 March 2023, and has been approved by Melissa Goh as Head of Statutory Services, Singapore Academy of Law on 31 March 2023 under number ACON2100TB.

2. *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk owned 12,007,137 shares in the Company, represented by Soma Muhammad Nur Huda, private individual, as proxy of Muhamad Emil Azhary, act as the Head of Subsidiaries Development Division of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of Attorney dated 10 April 2023 number SDV/2.1/328.*
3. *PT Bank Central Asia Tbk owned 83,052,408 shares in the Company, represented by Tjoe Henny, private, as proxy of Subur Tan and Rudy Susanto, respectively Director and Director of PT Bank Central Asia Tbk, based on Power of Attorney 5 April 2023 number 0383/ST/DIR/2023.*
4. *Public with less than 5% shares ownership in the amount of 250,903 Company shares.*

The Company has: (i) appointed the Independent Party to 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) published the Meeting's rules of order to the shareholders and/or shareholder's attorney that has been uploaded to the website of the Company's, website of IDX and eASY.KSEI platform and read out the principles of the rules of order before the Meeting begins.

In accordance with the deed Number 21 dated 26 February 2021 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated March 1, 2021 Number AHU-AH.01.03-0133128 and in connection with the transfer of the Company's treasury stock from the date of October 14, 2021, the total number of shares issued by the Company is 8,149,106,869 shares (including Treasury stocks of 92,462,798 shares).

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan 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

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 20 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB adalah jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 8.056.644.071 saham (tidak termasuk saham *Treasury* sebanyak 92.462.798 saham), dan dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.627.621.745 saham atau 94,6749252% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7 yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat telah terpenuhi, sedangkan untuk mata acara ke-8 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 2022;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2022;
3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022;
4. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam laporannya No. 00025/2.1005/AU.1/07/1212-1/1/II/2022 tertanggal 24 Februari 2023; 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 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

Based on Shareholders Registry who are entitled to attend the Meeting dated 20 March 2023 up to 16.15 Western Indonesian Time, the total shares issued by the Company, is 8,056,644,071 shares (excluding Treasury shares is 92,462,798 shares), and the number of shares that attending at the Meeting was 7,627,621,745 shares or 94.6749252% of the total shares with voting rights issued by the Company. Thus the meeting attendance quorum has been fulfilled and the quorum requirements for decision-making for the first until seventh Meeting's agenda are more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented in the Meeting have been fulfilled, while for the eighth agenda item is submission of the Company's report which does not require decision making.

Therefore, the Meeting is valid to be held and make the following resolutions:

First Agenda

1. *To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2022;*
2. *To approve the Implementation of Good Corporate Governance Report for the financial year 2022;*
3. *To approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2022;*
4. *To approve the Company's consolidated financial statements for the financial year 2022 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan, with fairly opinion, in its report No. 00025/2.1005/AU.1/07/1212-1/1/II/2023 dated 24 February 2023; and*
5. *To acquit and discharge (volledig acquit en decharge) 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*

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan 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>yang berlaku.</p> <p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.</p> <p>Rincian Perhitungan Suara: Setuju: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689% Tidak setuju: 10.000 saham atau 0,0001311% Abstain: 0 saham atau 0,0000000%</p> <p>Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%.</p>	<p><i>Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2022 and in compliance with prevailing regulations.</i></p> <p><i>No questions were raised by the Shareholders.</i></p> <p>The Detail of Voting Tabulation: <i>Agree: 7,627,611,745 shares or 99.9998689% Against: 10,000 shares or 0.0001311% Abstain: 0,000 shares or 0.0000000%</i></p> <p>Voting Tabulation: <i>Approved by majority vote: 7,627,611,745 shares or 99.9998689.</i></p>
<p style="text-align: center;">Mata Acara Kedua</p> <p>Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berjumlah Rp3.095.699.654.784,00 (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"> 1. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp619.139.930.957,00 (enam ratus sembilan belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp76,8 (tujuh puluh enam koma delapan rupiah) per lembar saham (<i>gross</i>). Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku. 2. 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. 3. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 setelah dikurangi penyisihan Dividen dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan. 	<p style="text-align: center;">Second Agenda</p> <p><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"> 1. <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 point eight rupiah) per share (gross). Furthermore, to authorize and delegate the Board of Directors of the Company with the substitution right in determining the timeline and procedure of dividend payment for the financial year 2022 pursuant to the prevailing regulation;</i> 2. <i>Not allocate any reserve, in regards to the minimum statutory reserve as stipulated in the Article 70 of the Limited Liability Company Law, i.e. minimum 20% (twenty percent) of the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Company has been complied.</i> 3. <i>The remaining Net Profit of the Company for the financial year of 2022 after being deducted with the allocation for Dividend, will be booked as retained</i>

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan 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

Terdapat 1 (satu) pertanyaan yang diajukan namun tidak relevan dengan mata Acara Rapat.

Rincian Perhitungan Suara:

Setuju: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%

Tidak setuju: 10.000 saham atau 0,0001311%

Abstain: 0 saham atau 0,0000000%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%.

Mata Acara Ketiga

Bagian Pertama:

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 jabatan beliau.

Bagian Kedua:

1. 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 perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Henoeh Munandar
Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan : Dini Herdini

earnings of the Company.

There is 1 (one) question to be asked but was not relevant to the Meeting's Agenda.

The Detail of Voting Tabulation:

Agree: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%

Against: 10,000 shares or 0.0001311%

Abstain: 0,000 shares or 0.0000000%

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,627,611,745 shares or 99.9998689.

Third Agenda

First Part:

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.

Second Part:

1. *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.*

Therefore, the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting is as follows:

*President Director : Henoeh Munandar
Deputy President Director : Kaoru Furuya
Deputy President Director : Darmadi Sutanto
Compliance Director : Dini Herdini*

<p>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 kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.</p> <p>2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Bapak Atsushi Hino sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</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>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham untuk masing-masing bagian.</p> <p>Rincian Perhitungan Suara: Bagian Pertama: Setuju: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689% Tidak setuju: 10.000 saham atau 0,0001311% Abstain: 0 saham atau 0,0000000%</p> <p>Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%.</p> <p>Bagian Kedua: Setuju: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689% Tidak setuju: 10.000 saham atau 0,0001311% Abstain: 0 saham atau 0,0000000%</p>	<p><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 effectively to act as the Director of the Company after obtaining the complete working permit and limited stay permit.</i></p> <p><i>2. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date of appointment of Mr. Atsushi Hino without having necessity to pass through the resolution of the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p><i>3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to stipulate 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><i>No questions were raised by the Shareholders for each part.</i></p> <p><i>The Detail of Voting Tabulation:</i> <i>First Part:</i> <i>Agree: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%</i> <i>Against: 10,000 shares or 0.0001311%</i> <i>Abstain: 0,000 shares or 0.0000000%</i></p> <p><i>Voting Tabulation:</i> <i>Approved by majority vote: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%.</i></p> <p><i>Second Part:</i> <i>Agree: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%</i> <i>Against: 10,000 shares or 0.0001311%</i> <i>Abstain: 0,000 shares or 0.0000000%</i></p>
---	--

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan 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

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%.

Mata Acara Keempat

Bagian Pertama:

Menerima pengunduran diri Irwan Mahjudin Habsjah dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.

Bagian Kedua:

1. Mengangkat Onny Widjanarko sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Chow Ying Hoong
 Komisaris : Takeshi Kimoto
 Komisaris Independen : Ninik Herlani Masli Ridhwan
 Komisaris Independen : Onny Widjanarko*
 Komisaris Independen : Edmund Tondobala
 Komisaris : Ongki Wanadjati Dana

*) 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.

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%.

Fourth Agenda

First Part:

To accept resignation of Irwan Mahjudin Habsjah from his position as Independent Commissioner 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.

Second Part:

1. To appoint Onny Widjanarko as Independent Commissioner of the Company, effectively after obtaining the OJK approval until the closure of AGMS for 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.

Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting is as follows:

President Commissioner : Chow Ying Hoong
 Commissioner : Takeshi Kimoto
 Independent Commissioner : Ninik Herlani Masli Ridhwan
 Independent Commissioner : Onny Widjanarko*
 Independent Commissioner : Edmund Tondobala
 Commissioner : Ongki Wanadjati Dana

*) 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.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Onny Widjanarko sehubungan dengan persetujuan OJK 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 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.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham untuk masing-masing bagian.

Rincian Perhitungan Suara:

Bagian Pertama:

Setuju: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%
Tidak setuju: 10.000 saham atau 0,0001311%
Abstain: 0 saham atau 0,0000000%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%.

Bagian Kedua:

Setuju: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%
Tidak setuju: 10.000 saham atau 0,0001311%
Abstain: 0 saham atau 0,0000000%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%.

Mata Acara Kelima

1. Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun 2023 seluruhnya tidak melebihi Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar

2. *To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date of appointment of Onny Widjanarko without having necessity to pass 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 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.*

No questions were raised by the Shareholders for each part.

The Detail of Voting Tabulation:

First Part:

*Agree: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%
Against: 10,000 shares or 0.0001311%
Abstain: 0,000 shares or 0.0000000%*

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%.

Second Part:

*Agree: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%
Against: 10,000 shares or 0.0001311%
Abstain: 0,000 shares or 0.0000000%*

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%.

Fifth Agenda

1. *Approves to determine the total honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023, in the aggregate amount not exceeding IDR*

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan 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>rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun 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 Rp138.000.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2023 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan tersebut dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dibayarkan pada tahun 2023. Kewenangan tersebut dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. <p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.</p> <p>Rincian Perhitungan Suara: Setuju: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689% Tidak setuju: 10.000 saham atau 0,0001311% Abstain: 0 saham atau 0,0000000%</p> <p>Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%.</p>	<p>41.000.000.000,- (forty one billion rupiah) gross before Tax.</p> <ol style="list-style-type: none"> Approves to 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. 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 recommendation of Remuneration and Nomination Committee. 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. <p>No questions were raised by the Shareholders.</p> <p>The Detail of Voting Tabulation: Agree: 7,627,611,745 shares or 99.9998689% Against: 10,000 shares or 0.0001311% Abstain: 0,000 shares or 0.0000000%</p> <p>Voting Tabulation: Approved by majority vote: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%.</p>
--	---

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan 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

Mata Acara Keenam	Sixth Agenda
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan SUSANTO akan menggantikan NOVIE sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Terdapat perubahan ketentuan mengenai masa penugasan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>To approve the appointment of Siddharta Widjaja & 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 & Rekan that will audit financial statements of the Company for the financial year 2023.</i> 2. <i>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.</i> 3. <i>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"> - <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> - <i>Changes in the provision on the assignment period of Public Accountant Firm and/or Public Accountant as regulated under POJK Number 13/POJK.03/2017 regarding the Service Utilization of Public Accountant Firm and/or Public Accountant in Financial Services Activity.</i>
<p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.</p>	<p><i>No question was raised by the Shareholders.</i></p>
<p>Rincian Perhitungan Suara: Setuju: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689% Tidak setuju: 10.000 saham atau 0,0001311% Abstain: 0 saham atau 0,0000000%</p>	<p>The Detail of Voting Tabulation: <i>Agree: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%</i> <i>Against: 10,000 shares or 0.0001311%</i> <i>Abstain: 0,000 shares or 0.0000000%</i></p>
<p>Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%.</p>	<p>Voting Tabulation: <i>Approved by majority vote: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%.</i></p>

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan 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

Mata Acara Ketujuh

1. Menyetujui Rencana Resolusi Perseroan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sebagaimana tersebut pada angka 1.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Rincian Perhitungan Suara:

Setuju: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%

Tidak setuju: 10.000 saham atau 0,0001311%

Abstain: 0 saham atau 0,0000000%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%.

Mata Acara Kedelapan

Tidak diambil keputusan karena mata acara ini adalah penyajian laporan,, yaitu :

1. Rencana Bisnis Bank;
2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
3. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Seventh Agenda

1. *To approve the Resolution Plan of the Company; and*
2. *To Authorize the Board of Directors of the Company to conduct any proper and deemed necessary actions related to point 1 above.*

No questions were raised by the Shareholders.

The Detail of Voting Tabulation:

Agree: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%

Against: 10,000 shares or 0.0001311%

Abstain: 0,000 shares or 0.0000000%

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,627,611,745 shares or 99.9998689%.

Eighth Agenda

Not passing a resolution since the agenda was presenting reports, as follows:

1. *The Bank's Business Plan;*
2. *The Financial Sustainability Action Plan;*
3. *The Recovery Plan of the Company.*

**Direksi/ Board of Directors
PT Bank BTPN Tbk**

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan 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

**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT BANK BTPN Tbk**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT BANK BTPN Tbk ("Perseroan") pada tanggal 13 April 2023 telah menyetujui pembayaran dividen tunai sebesar 20% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau kurang lebih sebesar Rp619.139.930.957,- (enam ratus sembilan belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp76,848365833 (tujuh puluh enam koma delapan empat delapan tiga enam lima delapan tiga tiga Rupiah) per lembar saham (*gross*) yang akan dibagikan kepada 8.056.644.071 saham Perseroan yang merupakan jumlah saham beredar setelah dikurangi saham treasury. Sehubungan dengan hal tersebut, di bawah ini adalah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	<i>Cum Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	28 April 2023
2.	<i>Ex Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Mei 2023
3.	<i>Cum Dividen</i> di Pasar Tunai	3 Mei 2023
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	3 Mei 2023
5.	<i>Ex Dividen</i> di Pasar Tunai	4 Mei 2023
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Mei 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada *recording date* yaitu tanggal 3 Mei 2023 dan/atau Pemegang saham perseroan yang tercatat sebagai pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Mei 2023.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Bagi pemegang saham dalam bentuk warrant (*script*), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Perseroan, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Perseroan nomor rekening penerima dividen. Pemberitahuan demikian wajib ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang atas saham tersebut.

PTBANK 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

4. Penerimaan Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 April 2023
Direksi PT BANK BTPN Tbk

PTBANK 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

**ANNOUNCEMENT
SCHEDULE AND PROCEDURES FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND
OF PT BANK BTPN Tbk**

The Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) of PT BANK BTPN Tbk (“**Company**”) on 13 April 2023 has approved the payment of cash dividend of 20% of the Company's net profit for the 2022 Fiscal Year or approximately in the amount of IDR 619,139,930,957,- (six hundred nineteen billion one hundred thirty nine million nine hundred thirty thousand nine hundred fifty seven rupiah) or approximately at IDR 76.848365833 (seventy six point eight four eight three six five eight three three Rupiah) per share (gross) which will be distributed to 8,056,644,071 shares of the Company of which are the number of outstanding shares after deducting treasury stock. In this regard, the following is the schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2022 financial year:

Schedule of Cash Dividend Distribution:

No.	Description	Date
1.	Cum Dividen - Regular and Negotiation Market	28 April 2023
2.	Ex Dividend - Regular and Negotiation Market	2 May 2023
3.	Cum Dividen - Cash Market	3 May 2023
4.	Recording Date for shareholders entitled to Cash Dividend Payment	3 May 2023
5.	Ex Dividend - Cash Market	4 May 2023
6.	Cash Dividend Payment Date	12 May 2023

Procedures of Cash Dividend Distribution:

- Cash dividends will be distributed to the Company's shareholders whose names are listed in the Shareholders Registry (“**DPS**”) or recording date in 3 May 2023 and/or Shareholders of the company listed under the securities sub account at the Indonesia Central Securities Depository / PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) at the closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on 3 May 2023.
- For shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI, dividend payments in accordance with the schedule mentioned above will be carried out by overbooking through KSEI, and KSEI will then distribute them to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open its securities accounts. While for the Company's shareholders whose shares are not registered in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be transferred to the account of the Company's shareholders.
- For shareholders in the form of a warrant (script), payment of dividends according to the schedule mentioned above will be carried out by overbooking from the Company's account, by first informing the Company its dividend recipient's account number. Such notice must be signed by the authorized party entitled to the shares.

PTBANK 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

4. Receipt of Cash Dividends will be taxed in accordance with the applicable taxation laws and regulations.
5. Based on the applicable tax laws and regulations, cash dividends will be excluded from tax objects if received by shareholders as the domestic corporate taxpayer ("**DCTP**") and the Company will not withhold income tax on cash dividends paid to DCTP. Cash dividends received by shareholders as domestic individual taxpayer ("**DIT**") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For DIT who does not comply with the investment conditions as mentioned above, the received dividends will be subject to the income tax ("**PPH**") in accordance with applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by the DIT in accordance with the provisions as set forth by the Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
6. The shareholders of the Company may obtain the confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where the shareholders of the Company open a securities account, furthermore, the shareholders of the Company are required to be responsible for reporting the receipt of dividends as their tax report at relevant tax year in accordance with prevailing tax laws and regulations.
7. Shareholders of the Company of which are categorized as Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rate based on the Tax Treaty, are required to comply with provisions under Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures of the Implementation of Tax Treaty as well as submitting the proof of record or receipt of Certificate of Domicile that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE PT Datindo Entrycom by the deadline for submission in accordance with KSEI regulations' without the documents referred to, cash dividends will be paid subject to Income Tax Article 26 at 20%.

Jakarta, 14 April 2023

Board of Directors of PT BANK BTPN Tbk

PTBANK 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