



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN
.....
..... RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
.....
..... "PT BANK BTPN Tbk"
.....

Tanggal 11 September 2019

Nomor 16

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BANK BTPN Tbk”

Nomor : 16

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-9-2019 (sebelas September dua ribu sembilan ----
belas). -----

-Pukul 10.33 WIB (sepuluh lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia bagian --
Barat). -----

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

I. Tuan Insinyur **ONGKI WANADJATI DANA**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 13-9-1957 (tiga belas September seribu sembilan ratus lima puluh --
tujuh), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bungur Besar nomor 97, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan -----
Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171031309570003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

II. Nyonya **MERISA DARWIS**, lahir di Padang, pada tanggal 20-11-1967 ----
(dua puluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga -----
Negara Indonesia, Direktur PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Cikatomas I nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174076011670002, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing ---
dalam jabatan mereka tersebut, demikian mewakili Direksi, dari dan ---
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan
terbatas perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**” berkedudukan di -
Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN Lantai 11, 18, 19, 20, 21, --



22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia ---- Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah ---- secara keseluruhan dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan -- Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal 24-1-2008 (dua - puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya ---- dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu ---- selaku pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di --- Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --- tertanggal 29-1-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) ---- nomor AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan - terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 70, - yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana ----- Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor ----- AHU-AH.01.10-18520; -----

- akta tanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, yang minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI SUDARSANA, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ----- 19-6--2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor ----- AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- akta tanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) ----- nomor 116, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris -----

- SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Pebruari dua ribu ---
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
- akta tanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Pebruari dua ribu sebelas)
nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) -----
nomor AHU-AH.01.10-07240; -----
- akta tanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Pebruari dua ribu dua -----
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan -
Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-08497; -----
- akta tanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor ---
11, yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) ---
nomor AHU-AH.01.10-18068; -----
- akta tanggal 10-2-2014 (sepuluh Pebruari dua ribu empat belas) ----
nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah -----

- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014;
- akta tanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas) nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Pebruari dua ribu lima belas) nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015;
 - anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0925357;
 - Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya

- tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor -
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----
- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu -----
delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu -----
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----
- yang kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan ---
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan selaku pengganti dari saya, Notaris; -----
- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan --
belas) nomor 22 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----
Keputusannya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu -
sembilan belas) nomor AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019; dan ---
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh dua --
Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0044409, ---
sedangkan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh -
dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-0006176;-----
- akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) -----
nomor 01 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya ---
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal -----
6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0135243; -----

-yang kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan --
saya, Notaris; -----

- Akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan --
belas) nomor 29, yang minutanya dibuat dihadapan SHASA
ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
selaku pengganti dari saya, Notaris dan pemberitahuan atas
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus
dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ----
terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal -----
15-2-2019 (lima belas Pebruari dua ribu sembilan belas) nomor 14,
yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**” tersebut cukup ---
disebut dengan “**Perseroan**” atau “**BTPN**”); -----

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

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

-bahwa pada hari Rabu, tanggal 11-9-2019 (sebelas September dua ribu sembilan
belas), bertempat di Menara BTPN, Lantai 27, Central Business District Mega ----
Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6 , Jakarta --
12950, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
(untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”). -----

-bahwa Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan --
ketentuan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
32/POJK.04/2014 dan perubahannya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK nomor 32/POJK.04/2014”) juncto

Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan ----- diselenggarakannya Rapat pada tanggal 26-6-2019 (dua puluh enam Juli dua - ribu sembilan belas); -----
2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya ----- Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian, yaitu harian "BISNIS INDONESIA" dan "THE JAKARTA POST" --- terbit pada tanggal 5-8-2019 (lima Agustus dua ribu sembilan belas) serta --- situs web PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") pada tanggal yang sama;
3. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ----- telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian yang sama -- tersebut di atas, terbit pada tanggal 20-8-2019 (dua puluh Agustus dua ribu --- sembilan belas) serta situs web BEI pada tanggal yang sama. -----

-bahwa di dalam Rapat hadir pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----- saham yang hadir sejumlah 7.933.621.769 (tujuh miliar sembilan ratus tiga ----- puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) -- saham atau merupakan 98,5086637% (sembilan puluh delapan koma lima nol ---- delapan enam enam tiga tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah ----- 8.053.729.969 (delapan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham setelah dikurangi saham yang --- dibeli kembali sejumlah 95.198.900 (sembilan puluh lima juta seratus sembilan --- puluh delapan ribu sembilan ratus) saham dengan demikian seluruhnya berjumlah 8.148.928.869 (delapan miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus --- dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham, dengan ----- memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19-8-2019 ----- (sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas) sampai dengan pukul 16.15 ---- WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat), ----- sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 26 ayat 1 huruf (a) ---- POJK nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar -----

Perseroan dan Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --
tujuh) tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak
untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang -----
dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-bahwa hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat tersebut termuat dalam akta ---
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk” -----
tertanggal hari ini nomor 15; yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk ---
selanjutnya cukup disingkat “Risalah Rapat”). -----

-bahwa Rapat tersebut diselenggarakan dengan mata acara antara lain: -----

1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan; -----
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

-bahwa dalam mata acara Rapat tersebut kepada Direksi Perseroan telah diberikan
kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali -----
keputusan dalam butir 1 dan 2 yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam ----
akta Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang
berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan -----
HAM, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai ----
dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan -
Otoritas Jasa Keuangan. -----

-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sekarang para penghadap dengan -----
bertindak dalam jabatannya seperti tersebut, dengan ini menyatakan kembali -----
keputusan yang telah diambil dalam Rapat, yaitu sebagai berikut: -----

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat memutuskan: --

- Menyetujui untuk mengangkat nyonya HANNA TANTANI (yang -----
identitasnya akan diuraikan dibawah ini) sebagai Direktur Perseroan -----
dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi --
yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai -----
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ----
yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi ----
sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

-Direktur Utama ✓ : tuan **ONGKI WANADJATI DANA** --
tersebut;-----

-Wakil Direktur Utama ✓ : tuan **KAZUHISA MIYAGAWA**, -----
lahir di Tokyo, Jepang, pada tanggal ----
31-7-1965 (tiga puluh satu Juli seribu --
sembilan ratus enam puluh lima), -----
Warga Negara Jepang, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, -----
Apartemen Plaza Senayan Apartemen --
Unit D222, Jalan Tinju nomor 1, -----
Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ---
pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas -
nomor 2C21JD0372-T, berlaku sampai
dengan tanggal 9-1-2020 (sembilan ----
Januari dua ribu dua puluh); -----

-Direktur Kepatuhan ✓
(Independen) : nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana -----
Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal --
11-7-1965 (sebelas Juli seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji
Samali nomor 33, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 004, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3174085107650003; -----

-Direktur ✓ : tuan **YASUHIRO DAIKOKU**, lahir di

Fukuoka, Jepang, pada tanggal -----
18-5-1969 (delapan belas Mei seribu ---
sembilan ratus enam puluh sembilan), --
Warga Negara Jepang, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Pondok ---
Indah Golf Apartemen Tower Orchid, --
Unit 3-17-4, Jalan Metro Pondok -----
Indah, Blok III BB, Pondok Indah, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Izin --
Tinggal Terbatas nomor -----
2C21JE1325-T yang berlaku sampai ---
dengan tanggal 9-1-2020 (sembilan ----
Januari dua ribu dua puluh); -----

-Direktur



: tuan **HENOCH MUNANDAR**, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal -----
22-6-1966 (dua puluh dua Juni seribu --
sembilan ratus enam puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Taman ---
Aries Blok E 18/4, Rukun Tetangga ---
011, Rukun Warga 008, Kelurahan ----
Meruya Utara, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor -----
3173082206660001; -----

-Direktur



: tuan **ADRIANUS DANI** -----
PRABAWA, lahir di Semarang, -----
pada tanggal 6-12-1967 (enam -----
Desember seribu sembilan ratus -----
enam puluh tujuh), Warga Negara -----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -
Tangerang, Metro Permata I Blok B-----
1/24, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 011, Kelurahan Karang Mulya, -
Kecamatan Karang Tengah, Kota -----
Tangerang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3671120612670001;--

-Direktur

: tuan **HIROMICHI KUBO**, lahir di ----
Jepang, pada tanggal 24-3-1970 -----
(dua puluh empat Maret seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh), Warga -----
Negara Jepang, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, 23AA, The Plaza ----
Residence, Jalan Jenderal Sudirman ----
Kaveling 10-11, Jakarta Pusat, -----
pemegang paspor negara Jepang -----
yang dikeluarkan pada tanggal 4-2-2011
(empat Pebruari dua ribu sebelas) -----
nomor TK3792316;-----

-Direktur

: nyonya **MERISA DARWIS** -----
tersebut; -----

-Direktur

: nyonya **HANNA TANTANI**, lahir di --
Surabaya, pada tanggal 6-11-1967 -----
(enam Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Pegangsaan Indah Barat -
A1/40, Rukun Tetangga 008, Rukun ----
Warga 016, Kelurahan Pegangsaan ----
Dua, Kecamatan Kelapa Gading, -----

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor -----
3172064611670002; -----

-Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam --- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ----- lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya - berakhir. -----

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat memutuskan: --

- Menyetujui untuk mengangkat tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH ---- sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan yang ----- merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang ----- menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ----- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); sehingga ----- dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi --- sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS:-----

-Komisaris Utama : nyonya **MARI ELKA** -----
(Independen) **PANGESTU**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-10-1956 (dua puluh tiga - Oktober seribu sembilan ratus lima - puluh enam), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lamandau Raya ---- nomor 16, Rukun Tetangga 003, - Rukun Warga 007, Kelurahan ----- Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran

✓
-Wakil Komisaris Utama :

Baru, Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174076310560002; -----
: tuan **CHOW YING HOONG**, lahir
di Singapura, pada tanggal -----
22-2-1960 (dua puluh dua Pebruari -
seribu sembilan ratus enam puluh), -
Warga Negara Singapura, swasta, ---
bertempat tinggal di Singapura, 4A -
Sommerville Road Singapura -----
358309, pemegang Paspor negara ---
Republik Singapura yang -----
dikeluarkan pada tanggal -----
17-10-2017 (tujuh belas Oktober ---
dua ribu tujuh belas) nomor -----
E7033069C;-----

-Komisaris

✓
: tuan **TAKESHI KIMOTO**, lahir di -
Jepang, pada tanggal 11-7-1970 -----
(sebelas Juli seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh), Warga Negara Jepang, -
swasta, bertempat tinggal di -----
Singapur, 5A Shenton Way #16-15 --
V on Shenton, Singapore, pemegang
paspor negara Jepang yang -----
dikeluarkan pada tanggal 2-11-2010 -
(dua Nopember dua ribu sepuluh) ----
nomor TZ0741170;-----

-Komisaris (Independen)

✓
: nyonya **NINIK HERLANI MASLI -
RIDHWAN**, lahir di Semarang, pada -
tanggal 13-5-1957 (tiga belas Mei ----

seribu sembilan ratus lima puluh -----
tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Buana Biru Besar 1/28, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 009, ----
Kelurahan Kembangan Utara, -----
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 3173085305570002; -----

-Komisaris (Independen) : tuan **IRWAN MAHJUDIN** -----

HABSJAH, lahir di Banda Aceh, ---
pada tanggal 2-12-1947 (dua -----
Pebruari seribu sembilan ratus empat
puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Melati nomor 7 -----
Warung Buncit, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Tetangga 001, Kelurahan
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, ---
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3174080212470004. -----

-Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----
diselenggarakan dalam tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa ---
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan ----
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

-Akhirnya para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut -----
menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada tuan **BARA INDRA** -----

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan ----
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

-Akhirnya para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut -----
-menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA -----
ARDIYASHA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) ---
dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
melakukan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan berkenaan dengan -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
dinyatakan dalam akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia serta untuk mengadakan pengubahan dan/atau penambahan ---
yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak ----
yang berwenang sehubungan dengan pemberitahuan tersebut, untuk itu -----
mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat lainnya, --
memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan -----
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan -----
perundangan di negara Republik Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh menit ----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar Kantor -
Notaris, Menara BTPN, Lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, ----
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta 12950, -----
dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan **BARA INDRA ARDIYASHA**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ---
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012; -
dan -----

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

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka ditandatangani pada akta ini oleh para penghadap, saksi- --
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -----
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
ini. -----

-Dilangsungkan satu gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----

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

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

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



16 SEP 2019

ASHOYA RATAM, SH., MKn.



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

Nomor : AHU-AH.01.03-0333131
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 11 September 2019 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 September 2019.

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



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

DICETAK PADA TANGGAL 18 September 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0171966.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 18 September 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara