



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 RISALAH

..... RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

..... "PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk"

.....

Tanggal 5 Oktober 2018

Nomor 09

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk”

Nomor : 09

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 5-10-2018 (lima Oktober dua ribu delapan belas). ---
-Pukul 14.24 WIB (empat belas lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia ---
bagian Barat). -----
-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----
-atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas “PT BANK TABUNGAN -----
PENSIUNAN NASIONAL Tbk” disingkat “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 (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, yang -----
minutanya dibuat dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, -

Magister Kenotariatan tersebut selaku pengganti dari saya, Notaris, dan 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, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SHASA ADISA ----- PUTRIANTI, 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 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807;-----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas ----- tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 29-3-2018 (dua puluh ----- sembilan Maret dua ribu delapan belas) nomor 96, yang minutanya dibuat ----- dihadapan saya, Notaris; -----

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

-Telah berada di Menara BTPN Lantai 27, Central Business District Mega ----- Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta --- Selatan 12950 untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak --- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --- Perseroan (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**Rapat**") yang diadakan pada hari, tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang sama; anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pemegang saham Perseroan, yaitu:-----

1. Tuan **JERRY NG**, lahir di Pontianak, pada tanggal 2-7-1965 (dua Juli ---- seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Airlangga 28A, Rukun Tetangga -

005, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia -----
Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3674020207650001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -----
ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Utama (Independen) Perseroan; -----

2. 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, swasta, 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;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Wakil Direktur Utama Perseroan; -----

3. Tuan **DJEMI SUHENDA**, lahir di Padang, pada tanggal 28-11-1966 (dua
puluh delapan Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Bukit Golf ---
Terrace A/7 Bumi Serpong Damai S.VII, Rukun Tetangga 006, Rukun ---
Warga 001, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota -----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3674012811660001 yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Wakil Direktur Utama Perseroan; -----

4. Nyonya **ANIKA FAISAL**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-6-1967 (dua -
puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Ciputat Raya -----
nomor 47, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 3174056906670004, yang fotokopinya-----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan;-----

5. Tuan **ARIEF HARRIS TANDJUNG**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal
1-9-1968 (satu September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Suwiryo nomor 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan --
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 3171060109680002, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan; -----

6. Nyonya **MARI ELKA 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 Baru, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174076310560002, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) Perseroan; --

7. Tuan **IRWAN MAHJUDIN HABSJAH**, lahir di Banda Aceh, pada -----
tanggal 2-12-1947 (dua Desember seribu sembilan ratus empat puluh -----
tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Melati nomor 7 Warung Buncit, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174080212470004, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Komisaris Independen Perseroan; -----

8. Tuan **ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJOJO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 9-4-1953 (sembilan April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Apartemen Verde Jalan Haji Cokong Kaveling C6, Rukun Tetangga 010, - Rukun Warga 007, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174100904530001, ---- yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Komisaris Independen Perseroan; -----

9. 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 Paspur negara ----- Republik Singapura yang dikeluarkan pada tanggal 20-5-2014 (dua puluh - Mei dua ribu empat belas) nomor E4627467K, yang fotokopinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Komisaris Perseroan; -----

10. Tuan **SHINICHI NAKAMURA**, lahir di Jepang, pada tanggal 4-5-1962 - (empat Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Singapura, 6 Marina Boulevard #61-21, ----- Singapura 018985, pemegang Paspur negara Jepang, yang dikeluarkan ---- pada tanggal 3-4-2015 (tiga April dua ribu lima belas) nomor TR3907334, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Komisaris Perseroan; -----

11. Tuan **YOSHIHIRO HYAKUTOME**, lahir di Jepang, pada tanggal ----- 27-2-1965 (dua puluh tujuh Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh ----

lima), Warga Negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Doktor Ide Agung Gde Agung Blok E4.2 nomor 1, Mega Kuningan, -----
Jakarta Selatan, pemegang Paspor negara Jepang yang dikeluarkan pada --
tanggal 5-3-2015 (lima Maret dua ribu lima belas) nomor TR3164032, ----
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada
di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan "*Power of Attorney*" yang dibuat dibawah tangan -----
tertanggal 19-9-2018 (sembilan belas September dua ribu delapan -
belas) selaku kuasa dari: -----

-tuan **HIROFUMI OTSUKA**, *Executive Officer and General -*
Manager Asia Growing Markets Division and Business -----
Development Department SUMITOMO MITSUI BANKING --
CORPORATION; -----

yang telah dijamin kebenarannya oleh ANRI INAMI, selaku agen -
dari tuan HIROFUMI OTSUKA tersebut dan telah -----
dilegalisasi oleh KEIICHIRO HARA, *Notary* pada *Tokyo Legal ---*
Affairs Bureau di Tokyo, Jepang, yang selanjutnya diverifikasi ----
berturut-turut oleh SHINJI IWATAMA, selaku *Director of the* ----
Tokyo Legal Affairs Bureau, dibawah nomor 143556 dan oleh -----
TOSHIE TANAKA, selaku *Official Ministry of Foreign Affairs ---*
(Consular Service Division), ketiganya pada tanggal 21-9-2018 ----
(dua puluh satu September dua ribu delapan belas) serta telah -----
dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, -----
Jepang, di bawah nomor 2595/KONS/LG/IX/2018, pada tanggal ---
25-9-2018 (dua puluh lima September dua ribu delapan belas), ----
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; yang diwakili dalam
kedudukannya tersebut di atas, demikian penghadap bertindak ----
untuk dan atas nama serta mewakili "**SUMITOMO MITSUI -----**
BANKING CORPORATION", suatu perusahaan yang didirikan

menurut dan berdasarkan hukum negara Jepang, berkantor pusat di 1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Jepang -- (untuk selanjutnya disebut "SMBC"); -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik -----
2.336.114.903 (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus --
empat belas ribu sembilan ratus tiga) saham atau merupakan -----
39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari ----
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor ----
penuh ke dalam Perseroan; -----

12. Tuan **KATSUJI HIRAI**, lahir di Yamanashi, Jepang, pada tanggal -----
8-5-1976 (delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga ---
Negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, The Pakubowono ---
Residence, Sandalewood Unit nomor 05F VI, Kebayoran Baru, Jakarta ---
Selatan, pemegang Paspor negara Jepang yang dikeluarkan pada tanggal --
9-9-2010 (sembilan September dua ribu sepuluh) nomor TK2801871, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ---
Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan "*Power of Attorney*" yang dibuat dibawah tangan -----
tertanggal 7-9-2018 (tujuh September dua ribu delapan belas) -
selaku kuasa dari: -----
1. tuan **JUNGO SHIBATA**, *Director* SUMMIT GLOBAL -----
CAPITAL MANAGEMENT B.V.;-----
2. tuan **DANIEL WILLEM GUSTAAF KWANTES**, *Director*
SUMMIT GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT B.V.;-----
yang telah dilegalisasi oleh WIJNAND HENDRIK -----
BOSSENBROEK, *Notary* di Amsterdam, pada tanggal 11-9-2018 -
(sebelas September dua ribu delapan belas); yang selanjutnya -----
diverifikasi berturut-turut oleh H.H.S. VERHAGEN (nama lengkap
tidak diketahui), selaku pejabat di *The Amsterdam District Court*, -

dibawah nomor 002251 pada tanggal 11-9-2018 (sebelas -----
September dua ribu delapan belas) dan oleh J.J GROEN (nama ----
lengkap tidak diketahui), selaku Pejabat di *Minister of Foreign -----
Affairs*, di Den Haag serta telah dicatatkan di Kedutaan Besar -----
Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, pada tanggal 12-9-2018
(dua belas September dua ribu delapan belas), yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; yang diwakili dalam -----
kedudukannya tersebut di atas, demikian penghadap bertindak ----
untuk dan atas nama serta mewakili "SUMMIT GLOBAL -----
CAPITAL MANAGEMENT B.V", suatu perusahaan yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Belanda, -----
berkantor pusat di Herikerbergweg 152, 1101 CM Amsterdam, ----
Belanda; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik -----
1.168.057.451 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta lima ---
puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu) saham atau -----
merupakan 19,98% (sembilan belas koma sembilan delapan -----
persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan
disetor penuh ke dalam Perseroan; -----

13. **Masyarakat** (selain dari pemegang saham yang tersebut pada butir 11 dan
12 seluruhnya selaku pemegang/pemilik saham sejumlah 1.942.552.125 ---
(satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh dua
ribu seratus dua puluh lima) saham atau seluruhnya merupakan 34,701% --
(tiga puluh empat koma tujuh nol satu persen) dari jumlah seluruh saham -
yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan, yang --
nama dan identitasnya dirinci dalam suatu daftar yang dibuat tersendiri ----
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

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

-Selanjutnya penghadap nyonya MARI ELKA PANGESTU tersebut, selaku -----
Komisaris Utama (Independen) Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris --

untuk memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat berdasarkan "Keputusan Sirkuler - Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam -- Rapat Dewan Komisaris PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL ---- Tbk" nomor PS/BOC/009/VII/2018 tertanggal 26-7-2018 (dua puluh enam Juli --- dua ribu delapan belas) yang dibuat dibawah tangan, dan fotokopinya dilekatkan - pada minuta akta ini, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 POJK ---- nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. -----
-Ketua Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal sebagai -----
berikut: -----

A. Bahwa Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan -----
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 13 ayat 3 POJK nomor ---
32/POJK.04/2014 juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar -----
Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

1. **Pengumuman** kepada pemegang saham **mengenai** akan dilakukannya --
Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat -
kabar harian berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, yaitu harian ----
"BISNIS INDONESIA" dan "THE JAKARTA POST" keduanya terbit -
pada tanggal 2-8-2018 (dua Agustus dua ribu delapan belas) serta situs --
web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia. -----

2. **Pemanggilan** kepada pemegang saham **mengenai** penyelenggaraan ----
Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian --
berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, yaitu harian "BISNIS -----
INDONESIA" dan "THE JAKARTA POST" terbit pada tanggal -----
5-9-2018 (lima September dua ribu delapan belas) serta situs web -----
Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia. -----

B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
4-9-2018 (empat September dua ribu delapan belas) sampai dengan pukul ---
16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian ----
Barat) yang diterbitkan oleh PT DATINDO ENTRYCOM sebagai Biro ----
Administrasi Efek Perseroan, saham Perseroan yang telah dikeluarkan -----

adalah sejumlah 5.755.758.957 (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) saham - (setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali sejumlah ----- 95.198.900 – sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu - sembilan ratus – saham).-----

C. Bahwa di dalam Rapat telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ----- seluruhnya memiliki sejumlah 5.446.724.479 (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh --- sembilan) saham atau merupakan 94,631% (sembilan puluh empat koma enam tiga satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah ----- dikeluarkan Perseroan, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam - Pasal 13 ayat 1 huruf a, Pasal 12 ayat 1 huruf a dan Pasal 11 ayat 1 huruf a -- Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 28 huruf a, Pasal 27 huruf a dan ----- Pasal 26 huruf a POJK nomor 32/POJK.04/2014 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.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 14.24 WIB ----- (empat belas lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Ketua Rapat melimpahkan tugas kepada nyonya ANIKA FAISAL tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur -- Kepatuhan (Independen) Perseroan untuk melanjutkan pelaksanaan Rapat.-----

-Ketua Rapat mempersilakan kepada nyonya ANIKA FAISAL tersebut untuk ----- melanjutkan pelaksanaan Rapat. -----

-Kemudian nyonya ANIKA FAISAL tersebut dalam kedudukannya selaku ----- Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan tersebut bertindak selaku Ketua ----- Rapat menyampaikan Kondisi Umum Perseroan secara singkat untuk memenuhi - ketentuan Pasal 24 ayat (3) POJK nomor 32/POJK.04/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

“Perseroan selama ini telah beroperasi secara lebih efisien yang ditunjukkan dengan mencetak pertumbuhan kinerja yang impresif. Biaya dana dan biaya

operasional menjadi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Hal itu berdampak pada kenaikan laba bersih.-----

Inovasi diwujudkan melalui produk baru berbasis digital dan investasi untuk membangun platform BTPN Wow! dan Jenius telah mulai memberikan ---- hasil. Hingga akhir Juni 2018 (dua ribu delapan belas), BTPN Wow! telah -- memiliki 5,24 juta (lima koma dua empat juta) nasabah yang dilayani oleh -- lebih dari 213.000 (dua ratus tiga belas ribu) agen, sementara jumlah ----- pengguna Jenius telah mencapai lebih dari 700.000 (tujuh ratus ribu) ----- nasabah. Sedangkan transformasi digulirkan dengan mengubah konsep ----- pelayanan nasabah dari *bank-centric*, menjadi *customer-centric*. Perubahan - tersebut tercermin pada penggunaan platform digital (digitalisasi) dalam ---- existing business yang mencakup pengembangan *alternative channels*, ----- integrasi cabang, automasi proses, transformasi infrastruktur *Information --- Technology*, dan pelatihan (*retraining*) karyawan.-----

Transformasi dan inovasi digital berhasil menurunkan biaya operasional ---- sebesar 12% (dua belas persen) *Year on Year* (untuk selanjutnya disebut ---- “YoY”), dari Rp2,73 triliun (dua koma tujuh tiga triliun Rupiah) pada Juni - 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp2,40 triliun (dua koma empat nol ---- triliun Rupiah) pada Juni 2018 (dua ribu delapan belas). Penurunan biaya --- operasional tersebut memberikan pengaruh positif kepada kemampuan ----- perusahaan dalam mencetak keuntungan (profitabilitas). Laba bersih ----- Perseroan atau *Nett Profit After Tax* (untuk selanjutnya disebut “NPAT”) --- tumbuh 17% (tujuh belas persen) dari Rp935 miliar (sembilan ratus tiga ---- puluh lima miliar Rupiah) pada Semester I-2017 (dua ribu tujuh belas) ----- menjadi Rp1,09 triliun (satu koma nol sembilan triliun Rupiah) pada ----- Semester I-2018 (dua ribu delapan belas) meskipun pada kurun waktu yang sama penyaluran kredit hanya tumbuh 2% (dua persen) dari Rp66,3 triliun -- (enam puluh enam koma tiga triliun Rupiah) menjadi Rp67,8 triliun (enam - puluh tujuh koma delapan triliun Rupiah). Nilai aset tumbuh 3% (tiga ----- persen) menjadi Rp99,9 triliun (sembilan puluh sembilan koma sembilan ---

triliun Rupiah).-----
Sejalan dengan laju pertumbuhan kredit, Perseroan memupuk likuiditas ---- secara lebih seimbang. Total pendanaan (*funding*) meningkat 2% (dua ----- persen) dari Rp78,5 triliun (tujuh puluh delapan koma lima triliun Rupiah) - pada akhir Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp80,3 triliun (delapan puluh koma tiga triliun Rupiah) pada akhir Juni 2018 (dua ribu delapan ---- belas). Dari jumlah tersebut, komposisi dana pihak ketiga meningkat 4% ---- (empat persen) dari Rp69,4 triliun (enam puluh sembilan koma empat) ----- menjadi Rp72 triliun (tujuh puluh dua triliun Rupiah), sedangkan pinjaman - pihak lain turun 7% (tujuh persen) dari Rp9,03 triliun (sembilan koma nol -- tiga triliun Rupiah) menjadi Rp8,35 triliun (delapan koma tiga lima triliun -- Rupiah). Rasio likuiditas atau *Loan to Funding Ratio* (untuk selanjutnya ---- disebut “LFR”) berada di level yang aman sebesar 84% (delapan puluh ---- empat persen).-----

Guna melanjutkan agenda inovasi dan transformasi, meski biaya operasional turun, Perseroan tetap berinvestasi untuk pengembangan digital. Selama ---- Semester I-2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan telah mengalokasikan - investasi baru untuk Jenius dan BTPN Wow! sebesar Rp306 miliar (tiga ---- ratus enam miliar Rupiah). Hal ini menunjukkan perbaikan di struktur biaya tidak mengurangi komitmen Perseroan sebagai bank nasional yang paling -- siap untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam era ekonomi digital.-----

Transformasi dan inovasi digital juga meningkatkan efisiensi. Hal tersebut - terlihat pada penurunan biaya operasional dan rasio biaya terhadap ----- pendapatan atau *Cost to Income Ratio* (untuk selanjutnya disebut “CIR”) --- yang mencatatkan penurunan dari 63% (enam puluh tiga persen) menjadi - 54% (lima puluh empat persen) pada kurun yang sama. -----

Penyaluran kredit tetap diimbangi dengan asas kehati-hatian yang tecermin - dari tingkat rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (untuk ----- selanjutnya disebut “NPL”) sebesar 1,13% (satu koma satu tiga persen). ----

Adapun rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (untuk -----

selanjutnya disebut "CAR") sebesar 24,1% (dua puluh empat koma satu ---- persen). -----

Untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan kemampuan Perseroan -- dalam membiayai sektor riil di Indonesia, manajemen Perseroan dan ----- PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA (untuk selanjutnya disebut "SMBCI") sepakat untuk berkonsolidasi melalui skema penggabungan ---- usaha. Pada tanggal 2-8-2018 (dua Agustus dua ribu delapan belas), ----- 5-9-2018 (lima September dua ribu delapan belas) dan 3-10-2018 (tiga ----- Oktober dua ribu delapan belas) lalu, manajemen kedua bank ----- mempublikasikan Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha (*Merger*). -- Saat ini Perseroan dan SMBCI memiliki pemegang saham pengendali yang sama yakni SMBC dengan porsi kepemilikan saat ini di masing-masing ---- bank adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dan 98,48% (sembilan puluh delapan koma empat delapan persen)."

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Panggilan Rapat, - mata acara dalam Rapat adalah:-----

1. Persetujuan Rencana Penggabungan Perseroan dengan PT BANK ----- SUMITOMO MITSUI INDONESIA ("SMBCI") beserta dokumen ----- transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan --- dan Konsep Akta Penggabungan Perseroan dengan SMBCI;-----
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----
3. Persetujuan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan; dan-----
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Hasil - Penggabungan.-----

-Sebelum memasuki Mata Acara Pertama dalam Rapat, Ketua Rapat ----- menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) POJK 32 -- *juncto* Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar tata cara penyelenggaraan Rapat mengenai - mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat, demikian juga tata cara ----- penggunaan hak pemegang saham atau wakilnya dalam mengajukan pertanyaan --- dan/atau pendapat atas seluruh materi Mata Acara dalam Rapat. -----

- I. Memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu: -----
 **“Persetujuan Rencana Penggabungan Perseroan dengan SMBCI -----
 beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen -----
 Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Penggabungan Perseroan
 dengan SMBCI.” -----**

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Pertama dalam -
Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Dalam rangka Penggabungan antara Perseroan dengan SMBCI -----
(selanjutnya SMBCI dengan Perseroan secara bersama-sama disebut dengan
“**Bank Peserta Penggabungan**”), Bank Peserta Penggabungan telah -----
melakukan hal sebagai berikut: -----

1. Direksi Perseroan dan Direksi SMBCI secara bersama-sama telah -----
menyusun Rancangan Penggabungan dan telah disetujui oleh masing---
masing Dewan Komisaris Perseroan dan SMBCI berturut-turut -----
sebagaimana ternyata dari: -----

(i) “Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT BANK TABUNGAN --
PENSIUNAN NASIONAL Tbk” Nomor PS/BOC/010/VIII/2018 -
tanggal 1-8-2018 (satu Agustus dua ribu delapan belas), yang -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN; dan
-yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini nomor 10;-----

(ii) “Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti -----
Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris -----
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA” Nomor -----
026/BOC/Circular/VIII/2018 tanggal 1-8-2018 (satu Agustus dua --
ribu delapan belas), yang ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Dewan Komisaris SMBCI;-----

-yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang fotokopi sesuai ----
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini ----
nomor 10;-----

2. bahwa rencana Penggabungan antara Perseroan dengan SMBCI telah --
memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya -----
disebut "**OJK**") sebagaimana surat persetujuan OJK tanggal 1-10-2018
(satu Oktober dua ribu delapan belas) nomor S-138/D.04/2018, yang --
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari --
ini nomor 10;-----
3. Bank Peserta Penggabungan secara bersama-sama mengumumkan -----
informasi "Ringkasan Rancangan Penggabungan PT BANK -----
TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk dan PT BANK -----
SUMITOMO MITSUI INDONESIA" dalam 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia, yaitu BISNIS INDONESIA dan 1 (satu) surat ----
kabar harian berbahasa Inggris, yaitu THE JAKARTA POST keduanya
pada tanggal 2-8-2018 (dua Agustus dua ribu delapan belas) dan pada --
tanggal yang sama menyampaikan Rancangan Penggabungan kepada --
kreditur masing-masing Perseroan Peserta Penggabungan serta -----
selanjutnya mengumumkan "Tambahkan Informasi dan/atau Perubahan -
Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan PT BANK TABUNGAN ---
PENSIUNAN NASIONAL Tbk dan PT BANK SUMITOMO MITSUI
INDONESIA" dalam surat kabar harian yang sama tersebut yang -----
keduanya terbit pada tanggal 5-9-2018 (lima September dua ribu -----
delapan belas) dan tanggal 3-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan ---
belas) – selanjutnya disebut "**Ringkasan Rancangan Penggabungan**".
-Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, yaitu 7 (tujuh) hari sebelum -----
Pemanggilan Rapat, ternyata tidak ada keberatan dari para kreditur ----
Perseroan maupun SMBCI atas Rancangan Penggabungan SMBCI ke --
dalam Perseroan sebagaimana ternyata dalam kedua Surat Pernyataan ---
Perseroan dan SMBCI berturut-turut tertanggal 31-8-2018 (tiga puluh --
satu Agustus dua ribu delapan belas) dan 4-9-2018 (empat September --
dua ribu delapan belas); yang keduanya dibuat dibawah tangan -----

bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, -----
Notaris tertanggal hari ini nomor 10. -----

4. bahwa Direksi Bank Peserta Penggabungan juga telah mengumumkan -
secara tertulis tentang Penggabungan Perseroan dengan SMBCI kepada
para karyawan masing-masing Perseroan dan SMBCI sebagaimana ----
yang telah kami sampaikan.-----

-Selanjutnya dijelaskan secara singkat isi Rancangan Penggabungan yang --
nantinya akan dituangkan dalam Akta Penggabungan apabila disetujui oleh -
Rapat. Perlu disampaikan bahwa Rancangan Penggabungan dan Konsep -
Akta Penggabungan tersebut juga telah dibagikan kepada para pemegang ---
saham yang hadir dalam Rapat sebagai bahan Rapat, yang antara lain -----
memuat:-----

1. **Latar Belakang dan Tujuan dari Penggabungan.** -----

Untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat, kuat dan
berdaya saing, diperlukan langkah konsolidasi perbankan. Dalam ----
rangka mewujudkan visi tersebut, OJK mendorong para pelaku usaha
dan industri perbankan untuk melakukan konsolidasi, termasuk -----
melalui penggabungan usaha. -----

SMBC sebagai pemegang saham pengendali Perseroan dan SMBCI ---
telah menyampaikan maksud dan komitmennya untuk secara aktif ----
berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan -----
ekonomi jangka panjang di Indonesia, khususnya di bidang keuangan
dan perbankan. Sebagai salah satu perwujudan komitmen SMBC -----
tersebut, SMBC bermaksud menggabungkan SMBCI sebagai anak ---
perusahaannya ke dalam Perseroan, dengan tujuan untuk mendukung -
visi OJK di atas, dengan tetap memperhatikan visi, misi dan bisnis ---
dari masing-masing bank dalam mencapai pertumbuhan dan -----
keuntungan jangka panjang. -----

Penggabungan bertujuan untuk menciptakan bank dengan layanan ----
penuh yang mencakup segmen retail maupun korporasi (*wholesale*) ---

dengan mengintegrasikan bisnis kedua bank serta membangun -----
organisasi yang solid, sehingga mampu fokus pada sektor yang -----
menjadi prioritas saat ini.-----

2. Metode Penggabungan dan Akibat Penggabungan. -----

Transaksi penggabungan usaha dilakukan dengan menggunakan -----
metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*), dimana -----
penggabungan usaha dilakukan dengan menggunakan nilai buku. -----
Dalam Penggabungan ini, Perseroan sebagai Bank Penerima -----
Penggabungan akan menerbitkan saham baru sebagai konsekuensi ----
dari hasil konversi saham milik pemegang saham SMBCI menjadi ----
saham dalam Perseroan. -----

3. Risiko Penggabungan. -----

Direksi dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan menyadari --
bahwa terdapat risiko potensial sehubungan dengan Penggabungan. --
Risiko itu meliputi hal antara lain sebagai berikut:-----

**i. Potensi implikasi perpajakan sebagai akibat dari -----
Penggabungan.**-----

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku
di Indonesia, Bank Yang Menggabungkan Diri dapat -----
menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka ----
penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Direktur
Jenderal Pajak.-----

**ii. Risiko sehubungan dengan peraturan perundang- -----
undangan.**-----

Bank Peserta Penggabungan dan Bank Penerima Penggabungan
harus dan akan selalu mematuhi berbagai persyaratan peraturan
perundang-undangan di Indonesia yang dari waktu ke waktu ----
dapat berubah. -----

iii. Risiko pelaksanaan integrasi.-----

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, diperlukan adanya --

suatu proses integrasi atas operasional dan sistem teknologi - informasi masing-masing Bank Peserta Penggabungan yang ----- akan dilakukan secara bertahap. Pada awal rencana ----- Penggabungan, fokus proses integrasi adalah meminimalkan ---- gangguan terhadap bisnis dan pihak berkepentingan (termasuk -- pelanggan dan *vendor*), memenuhi kebutuhan dari Regulator ---- (termasuk pelaporan), serta menyelaraskan kebijakan dan ----- budaya pada Bank Penerima Penggabungan. Tahapan integrasi - selanjutnya adalah untuk mengoptimalkan operasi dan sistem --- teknologi informasi, serta merealisasikan sinergi yang ----- diharapkan.-----

4. **Hasil Pendapat Penilaian Independen atas kewajaran -----
Penggabungan dan Rasio Konversi.**-----

-Berdasarkan laporan pendapat kewajaran yang diterbitkan oleh ----- Kantor Jasa Penilai Publik JENNYWATI, KUSNANTO & REKAN -- (untuk selanjutnya disebut “**KJPP JKR**”) sebagaimana dituangkan --- dalam laporannya Nomor JK/FO/180829-002 tertanggal 29-8-2018 --- (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas) – untuk ----- selanjutnya disebut “**Laporan KJPP**”, ruang lingkup pekerjaan, ----- asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ----- tersebut, penelaahan atas dampak keuangan Penggabungan ----- sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ----- tersebut, KJPP JKR berpendapat bahwa Penggabungan adalah wajar.--

5. **Hak Karyawan.** -----

Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan, diharapkan seluruh pekerja dari Bank Peserta Penggabungan akan bersedia untuk menjadi pekerja Bank Penerima Penggabungan. Bank Penerima Penggabungan akan -- menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut - pekerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang -----

berlaku.-----

6. **Hak Pemegang Saham.** -----

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 1-8-2018 (satu -----
Agustus dua ribu delapan belas) antara Perseroan dengan SMBC -----
(untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembelian Siaga**"), -----
Perseroan setuju untuk menunjuk SMBC menjadi Pembeli Siaga yang
akan membeli saham dari para pemegang saham Perseroan yang -----
berkeinginan untuk berpartisipasi dalam program penawaran -----
pembelian saham yang akan dilakukan sehubungan dengan -----
Penggabungan. -----

Setiap pemegang saham Perseroan akan diberi kesempatan untuk -----
menjual sahamnya kepada Pembeli Siaga dengan harga Rp4.282,- -----
(empat ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah) per saham Perseroan
yang merupakan nilai pasar wajar sebagaimana dinilai oleh KJPP JKR
dimana harga tersebut merupakan harga yang lebih tinggi dari harga --
rata-rata 90 (sembilan puluh) hari tertinggi perdagangan harian di -----
bursa efek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir sebelum
disetujuinya Rencana Penggabungan oleh Dewan Komisaris dan -----
Direksi Perseroan Peserta Penggabungan pada tanggal 1-8-2018 (satu
Agustus dua ribu delapan belas).-----

Para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk meminta -----
sahamnya dibeli oleh Pembeli Siaga adalah para pemegang saham ----
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal -
4-9-2018 (empat September dua ribu delapan belas), yaitu 1 (satu) ----
hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat. Apabila terdapat -----
pemegang saham Perseroan yang meminta sahamnya dibeli oleh -----
Pembeli Siaga, namun namanya tidak tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 4-9-2018 (empat September dua ribu --
delapan belas), maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk ----
meminta sahamnya dibeli oleh Pembeli Siaga (untuk selanjutnya -----

disebut “Pemegang Saham Yang Tidak Berhak”).-----

Para pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir -----
Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan -
Menjual Saham tersebut kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) -----
yang ditunjuk, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM yang beralamat di -
Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Rukun Tetangga 14, Rukun Warga 1,
Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120. Formulir Pernyataan ----
Menjual Saham tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 WIB -----
(sembilan nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) sampai dengan -----
15.00 WIB (lima belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) setiap -
hari bursa selama periode yang dimulai pada tanggal 8-10-2018 -----
(delapan Oktober dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal -----
19-10-2018 (sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas) – untuk -
selanjutnya disebut “**Periode Pernyataan Kehendak Untuk -----
Menjual**”.-----

7. **Rekomendasi dari Direksi dan Dewan Komisaris.** -----

Penggabungan ini diharapkan menjadi efektif pada Tanggal Efektif ---
Penggabungan, yaitu tanggal 1-1-2019 (satu Januari dua ribu sembilan
belas) atau tanggal lain yang disetujui oleh Perseroan dan SMBCI -----
yang merupakan tanggal pertama dari bulan selanjutnya di tahun 2019
(dua ribu sembilan belas).-----

Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank --
Peserta Penggabungan, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri ---
yang sejalan dengan visi pemerintahan dan persaingan sehat dalam ---
melakukan usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang ----
saham publik dan karyawan.-----

Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Bank Peserta -----
Penggabungan berpendapat bahwa rencana Penggabungan akan -----
meningkatkan nilai dari Bank Penerima Penggabungan dan oleh sebab
itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk ----

pemegang saham publik Perseroan.-----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini mengusulkan ----
kepada para pemegang saham agar dapat menyetujui Penggabungan --
yang diusulkan dalam agenda Rapat ini.”-----

-Setelah ringkasan penting (*highlight*) Rancangan Penggabungan dan Konsep ----
Akta Penggabungan Perseroan dengan SMBCI, selanjutnya Ketua Rapat -----
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau wakil para -----
pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan sehubungan --
dengan Mata Acara Pertama dalam Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan mengenai Mata Acara Pertama --
dalam Rapat, Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Pertama ---
dalam Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

“1. Menyetujui Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK BTPN Tbk -----
sebagai Bank Penerima Penggabungan, dengan persyaratan dan ketentuan
sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan; dan dengan -
demikian Rapat dalam Mata Acara Rapat ini, sekaligus menyetujui -----
Rancangan Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK BTPN Tbk -----
sebagaimana Ringkasan Rancangan Penggabungannya telah diumumkan --
dalam Surat Kabar harian BISNIS INDONESIA dan THE JAKARTA ----
POST, keduanya tertanggal 2-8-2018 (dua Agustus dua ribu delapan belas)
serta Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan
Penggabungan yang dimuat dalam Surat Kabar harian yang sama tersebut -
yang terbit tertanggal 5-9-2018 (lima September dua ribu delapan belas) --
dan tanggal 3-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) serta Situs ---
Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek.-----

2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mempersiapkan dan
menandatangani Akta Penggabungan SMBCI ke dalam -----
PT BANK BTPN Tbk sesuai dengan Konsep Akta Penggabungan SMBCI
ke dalam PT BANK BTPN Tbk dengan persyaratan dan ketentuan -----
sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan berikut -----

perubahannya; dihadapan Notaris.” -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan atau -----
wakil para pemegang saham apakah usul yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui dengan suara bulat oleh para -----
pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang -----
saham yang mengajukan keberatan atas usulan keputusan Mata Acara Pertama ----
dari Rapat, maka dapat disimpulkan bahwa: -----

Dalam Mata Acara Pertama dalam Rapat: -----

Pemegang saham yang memberikan suara: -----

-Tidak Setuju : 0 (nol) saham atau merupakan 0% (nol persen);-----

-Abstain : 0 (nol) saham atau merupakan 0% (nol persen);-----

-Setuju : 5.446.724.479 (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta ---

tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh -----

sembilan) saham atau merupakan 100% (seratus persen);-----

sehingga dengan demikian: -----

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat -----

memutuskan: -----

1. **Menyetujui Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK BTPN Tbk ----**
sebagai Bank Penerima Penggabungan, dengan persyaratan dan -----
ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan; dan
dengan demikian Rapat dalam Mata Acara Rapat, sekaligus -----
menyetujui Rancangan Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK ----
BTPN Tbk sebagaimana Ringkasan Rancangan Penggabungannya ----
telah diumumkan dalam Surat Kabar harian BISNIS INDONESIA dan
THE JAKARTA POST, keduanya tertanggal 2-8-2018 (dua Agustus ---
dua ribu delapan belas) serta Tambahan Informasi dan/atau -----
Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan yang dimuat ----
dalam kemudian telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam -----
Ralat Informasi Ringkasan Rancangan Penggabungan pada Surat -----

Kabar harian yang sama tersebut yang terbit tertanggal 5-9-2018 (lima September dua ribu delapan belas) dan tanggal 3-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) serta Situs Web Perseroan dan Situs Web ----- Bursa Efek.-----

2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mempersiapkan dan menandatangani Akta Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK BTPN Tbk sesuai dengan Konsep Akta Penggabungan SMBCI ke - dalam PT BANK BTPN Tbk dengan persyaratan dan ketentuan ----- sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan berikut ----- perubahannya; dihadapan Notaris.” -----

II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: -----
“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Kedua dalam ---
Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Selanjutnya sebagai akibat dari Penggabungan, Anggaran Dasar Perseroan selaku Bank Penerima Penggabungan akan mengalami perubahan Anggaran Dasar, yaitu pada Pasal 1 mengenai Nama Perseroan, Pasal 3 mengenai ----- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, Pasal 4 mengenai Modal, Pasal -- 15 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 16 mengenai Rapat ----- Direksi dan Pasal 19 mengenai Rapat Dewan Komisaris yang rinciannya ---- dapat dilihat pada layar presentasi dan karenanya mengubah ketentuan ----- termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat.-----

Berdasarkan rasio konversi sebagaimana tertuang dalam Laporan KJPP, ---- modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari semula ----- sejumlah 5.850.957.857 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham dengan --- nilai nominal seluruhnya sebesar Rp117.019.157.140,- (seratus tujuh belas - miliar sembilan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh

Rupiah) menjadi sejumlah 8.147.803.969 (delapan miliar seratus empat -----
puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh Sembilan)
saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh ---
Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp162.956.079.380,- ---
(seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ---
puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah).-----

-Sehingga dengan demikian, pada Tanggal Efektif Penggabungan, ketentuan Pasal
4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:-----

----- **Modal** -----

----- **Pasal 4** -----

“...
”

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah -----
8.147.803.969 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ---
tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham dengan nilai nominal ---
seluruhnya Rp162.956.079.380,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan ---
ratus lima puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh
Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham -----
dengan rincian penyeteroran sebagai berikut:-----
 - a. sejumlah Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus -
lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah),
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua -----
Pebruari dua ribu dua belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan
Notaris SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut, yang ---
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----
dicatatkan 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; -----
 - b. sejumlah Rp213.412.000,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus dua belas
ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 24-8-2018 (dua -
puluh empat Agustus dua ribu delapan belas) nomor 29, yang minutanya

dibuat dihadapan Notaris SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan atas perubahan ----- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatatkan 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;-----

- c. sejumlah Rp45.936.922.240,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus --- tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat -- puluh Rupiah) sebagai hasil konversi atas saham yang menjadi seluruh -- jumlah saham yang ditempatkan dalam PT BANK SUMITOMO ----- MITSUI INDONESIA, setelah dikalikan rasio konversi saham ----- 1 : 799,1971 (satu banding tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma --- satu sembilan tujuh satu – dalam desimal penuh) sesuai laporan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ----- (*a member firm of PwC global network*) sesuai laporannya tertanggal --- 30-7-2018 (tiga puluh Juli dua ribu delapan belas) Nomor ----- N20180730001/DC2/ANG/2018 dan laporan KJPP JKR nomor ----- JK/FO/180829-002 tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus -- dua ribu delapan), yang kedua fotokopinya dilekatkan pada minuta akta - saya, Notaris tertanggal hari ini nomor 10.-----

-100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp162.956.079.380,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tiga --- ratus delapan puluh Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham.--

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau ----- tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Kedua dari Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan mengenai Mata Acara Kedua -- dari Rapat, Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Kedua dari --- Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

- “1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam -----
Rancangan Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas:-----
- a. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan -----
tentang Nama Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 -
Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana ---
termuat dalam matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam ----
Rapat sebagai berikut:-----
----- “NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- PASAL 1 -----
1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT BANK BTPN Tbk” -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
“**Perseroan**”), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di ----
Jakarta Selatan.-----
...”-----
- b. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar -----
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, -----
sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar --
Perseroan” tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat dalam ----
matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat sebagai ----
berikut:-----
“b. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah -
maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya ---
yang lazim diberikan dalam dunia perbankan.-----
...”-----
- c. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan -----
tentang penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor, -----
Perseroan akan mengeluarkan sejumlah 2.296.846.112 (dua miliar --
dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam
ribu seratus dua belas) saham dengan total nilai nominal sebesar ----
Rp45.936.922.240 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga -----

puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat -
puluh Rupiah) sebagai hasil konversi atas seluruh saham milik -----
pemegang saham SMBCI sebelum penggabungan, dengan rasio ----
konversi saham yang ditempatkan di SMBCI dengan saham dalam --
Perseroan adalah sebesar 1 : 799,1971 (satu banding tujuh ratus -----
sembilan puluh sembilan koma satu sembilan tujuh satu) dalam -----
desimal penuh; sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat -----
dalam matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat;-----
-Karenanya masing-masing pemegang saham SMBCI yaitu:-----

- SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION mendapat
2.261.870.050 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta -----
delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh) saham baru hasil ----
konversi tersebut;-----

- PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----
NEGARA INDONESIA Tbk mendapat 12.007.137 (dua belas --
juta tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham baru hasil -----
konversi tersebut; dan-----

- PT BANK CENTRAL ASIA Tbk mendapat 22.968.925 (dua ---
puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan
ratus dua puluh lima) saham baru hasil konversi tersebut; -----
sebagaimana Laporan KJPP.-----

d. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3 huruf h Anggaran ---
Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan -----
selanjutnya huruf h Anggaran Dasar Perseroan sebelum perubahan --
menjadi huruf i, sehingga untuk selanjutnya Pasal 15 ayat 3 huruf h -
Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana ---
termuat dalam matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam ----
Rapat sebagai berikut:-----

“h. menyetujui kebijakan utama Perseroan dan kebijakan lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

- e. Mengubah ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar -----
Perseroan tentang Rapat Direksi, sehingga untuk selanjutnya Pasal --
16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca -----
sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar yang -----
ditayangkan dalam Rapat sebagai berikut:-----

“...
-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib -----

mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan
diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku berikut, sebelum -
berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan -----
Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana ditetapkan dalam
ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.”-----

- f. Mengubah ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar -----
Perseroan tentang Rapat Dewan Komisaris sehingga untuk -----
selanjutnya Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan --
harus dibaca sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar ---
yang ditayangkan dalam Rapat sebagai berikut:-----

“...
-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris --

wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling ---
sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal -----
mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk -----
tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. -
Untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang telah -----
dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat ini tidak -----
diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.”-----

2. Memberi Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan -----
kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana ----

dimaksud dalam butir 1 di atas dengan sekaligus menyusun kembali -----
seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris -
tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan kepada instansi yang -----
berwenang termasuk permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
sebelum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda -----
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya
dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara ----
Republik Indonesia.-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan atau ----
wakil para pemegang saham apakah usul yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui dengan suara bulat oleh para ----
pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang ----
saham yang mengajukan keberatan atas usulan keputusan Mata Acara Kedua dari
Rapat, maka dapat disimpulkan bahwa: -----

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

Pemegang saham yang memberikan suara: -----

-Tidak Setuju : 0 (nol) saham atau merupakan 0% (nol persen);-----

-Abstain : 0 (nol) saham atau merupakan 0% (nol persen);-----

-Setuju : 5.446.724.479 (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta ---
tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh -----
sembilan) saham atau merupakan 100% (seratus persen);-----

sehingga dengan demikian: -----

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

**1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam ---
Rancangan Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas:-----**

**a. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan -----
tentang Nama Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 -**

Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana -
termuat dalam matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam ---
Rapat sebagai berikut:-----

----- “NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT BANK BTPN Tbk” -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
“Perseroan”), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di ----
Jakarta Selatan.-----

...”

b. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar -----
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, -----
sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar -
Perseroan” tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat dalam ---
matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat sebagai ----
berikut:-----

“b. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah ----
maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya ---
yang lazim diberikan dalam dunia perbankan.-----

...”

c. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan -----
tentang penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor, -----
Perseroan akan mengeluarkan sejumlah 2.296.846.112 (dua miliar --
dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh -----
enam ribu seratus dua belas) saham dengan total nilai nominal -----
sebesar Rp45.936.922.240 (empat puluh lima miliar sembilan ratus --
tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus --
empat puluh Rupiah) sebagai hasil konversi atas seluruh saham -----
milik pemegang saham SMBCI sebelum penggabungan, dengan -----
rasio konversi saham yang ditempatkan di SMBCI dengan saham ---

dalam Perseroan adalah sebesar 1 : 799,1971 (satu banding tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma satu sembilan tujuh satu) dalam desimal penuh; sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat;

-Karenanya masing-masing pemegang saham SMBCI yaitu:

- SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION mendapat 2.261.870.050 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh) saham baru hasil konversi tersebut;

- PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk mendapat 12.007.137 (dua belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham baru hasil konversi tersebut; dan

- PT BANK CENTRAL ASIA Tbk mendapat 22.968.925 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham baru hasil konversi tersebut;

-sebagaimana Laporan KJPP.

d. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3 huruf h Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan selanjutnya huruf h Anggaran Dasar Perseroan sebelum perubahan menjadi huruf i, sehingga untuk selanjutnya Pasal 15 ayat 3 huruf h Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat sebagai berikut:

“h. menyetujui kebijakan utama Perseroan dan kebijakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

e. Mengubah ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar

Perseroan tentang Rapat Direksi, sehingga untuk selanjutnya Pasal -
16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca -----
sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar yang -----
ditayangkan dalam Rapat sebagai berikut:-----

“...

-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib -----
mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) ----
kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang
akan diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku berikut, ----
sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk -----
penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan -----
sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan -----
pemanggilan rapat terlebih dahulu.”-----

f. Mengubah ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar -----

Perseroan tentang Rapat Dewan Komisaris sehingga untuk -----
selanjutnya Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan -
harus dibaca sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar -
yang ditayangkan dalam Rapat sebagai berikut:-----

“...

-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris --
wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling ---
sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal -----
mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk ----
tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang -----
berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang -----
telah dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat ini -----
tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.”-----

2. Memberi Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan -----
kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana --
dimaksud dalam butir 1 di atas dengan sekaligus menyusun kembali -----

seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta -----
Notaris tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan kepada instansi -
yang berwenang termasuk permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sebelum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda -----
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, -----
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia.-----

III. Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat, yaitu: -----
"Persetujuan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan."-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Ketiga dari -----
Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

"Direksi telah menerima Surat tanggal 31-8-2018 (tiga puluh satu Agustus -
dua ribu delapan belas) dari tuan DJEMI SUHENDA tersebut berisikan ----
pernyataan pengunduran dirinya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan --
terhitung sejak di tutupnya Rapat ini yaitu tanggal 5-10-2018 (lima Oktober
dua ribu delapan belas)."-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----
saham dan atau wakil para pemegang saham untuk menyampaikan -----
pertanyaan atau tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Ketiga dari -----
Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan mengenai Mata Acara Ketiga --
dari Rapat, Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Ketiga dari --
Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

"1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri:-----
- tuan DJEMI SUHENDA tersebut; selaku Wakil Direktur Utama -----
Perseroan.-----

terhitung sejak tanggal 5-10-2018 (lima Oktober dua ribu delapan belas),
dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas jasa yang -
telah diberikan selama menjabat jabatan Wakil Direktur Utama di -----

Perseroan. Sedangkan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan -----
pengurusan yang telah dijalankan oleh tuan DJEMI SUHENDA tersebut
selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat, akan -----
dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun ----
buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang akan diselenggarakan di tahun -
2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang segala tindakan -----
pengurusannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada -----
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2018 (dua
ribu delapan belas) dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Menyatakan bahwa terhitung sejak saat Rapat ini ditutup, susunan -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-

DIREKSI:-----

-Direktur Utama (Independen) : tuan JERRY NG tersebut;-----

-Wakil Direktur Utama : tuan ONGKI WANADJATI ----
DANA tersebut;-----

-Direktur Kepatuhan (Independen) : nyonya ANIKA FAISAL -----
tersebut;-----

-Direktur : tuan KHARIM INDRA GUPTA
SIREGAR (yang identitasnya ----
akan diuraikan di bawah ini);-----

-Direktur : tuan ARIEF HARRIS -----
TANDJUNG tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS:-----

-Komisaris Utama (Independen) : nyonya MARI ELKA PANGESTU
tersebut;-----

-Komisaris (Independen) : tuan IRWAN MAHJUDIN -----
HABSJAH tersebut;-----

-Komisaris (Independen) : tuan ARIEF TARUNAKARYA ----

SUROWIDJOJO tersebut;-----

-Komisaris : tuan CHOW YING HOONG -----

tersebut;-----

-Komisaris : tuan SHINICHI NAKAMURA -----

tersebut.-----

3. Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak ---- substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan -- dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sesuai dengan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam -- akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan - kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan atau ---- wakil para pemegang saham apakah usul yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui dengan suara bulat oleh para ---- pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang ---- saham yang mengajukan keberatan atas usulan keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat, maka dapat disimpulkan bahwa: -----

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:-----

Pemegang saham yang memberikan suara:-----

-Tidak Setuju : 0 (nol) saham atau merupakan 0% (nol persen);-----

-Abstain : 0 (nol) saham atau merupakan 0% (nol persen); -----

-Setuju : 5.446.724.479 (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta --- tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh ----- sembilan) saham atau merupakan 100% (seratus persen); -----

sehingga dengan demikian:-----

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat -----

memutuskan : -----

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri:-----

- tuan DJEMI SUHENDA tersebut; selaku Wakil Direktur Utama -----
Perseroan terhitung sejak tanggal 5-10-2018 (lima Oktober dua ribu
delapan belas), dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
tinggi atas jasa yang telah diberikan selama menjabat jabatan Wakil
Direktur Utama di Perseroan. Sedangkan pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de -----
charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan oleh tuan ---
DJEMI SUHENDA tersebut selama masa jabatannya sampai dengan
ditutupnya Rapat, akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) ---
yang akan diselenggarakan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas),
sepanjang segala tindakan pengurusannya tercermin dalam Laporan
Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang -----
berakhir pada Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan -----
bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Menyatakan bahwa terhitung sejak saat Rapat ditutup, susunan -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai -----
berikut:-----
DIREKSI:-----
-Direktur Utama (Independen) : tuan JERRY NG tersebut;-----
-Wakil Direktur Utama : tuan ONGKI WANADJATI -----
DANA tersebut;-----
-Direktur Kepatuhan (Independen) : nyonya ANIKA FAISAL tersebut;-
-Direktur : tuan KHARIM INDRA GUPTA --
SIREGAR, lahir di Den Haag, -----
Belanda, pada tanggal 6-2-1965 -----
(enam Pebruari seribu sembilan -----
ratus enam puluh lima), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Kemang ----
Timur IV nomor 27B, Rukun -
Tetangga 005, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Bangka, Kecamatan -----
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3174080602650003;-----

-Direktur

: tuan **ARIEF HARRIS** -----
TANDJUNG tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS:-----

-Komisaris Utama (Independen)

: nyonya **MARI ELKA PANGESTU**
tersebut;-----

-Komisaris (Independen)

: tuan **IRWAN MAHJUDIN** -----
HABSJAH tersebut;-----

-Komisaris (Independen)

: tuan **ARIEF TARUNAKARYA** ---
SUROWIDJOJO tersebut;-----

-Komisaris

: tuan **CHOW YING HOONG** -----
tersebut;-----

-Komisaris

: tuan **SHINICHI NAKAMURA** ----
tersebut.-----

3. Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak --
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sesuai dengan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan -----
dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota --
Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai -----
dengan ketentuan yang berlaku.”-----

- IV. Memasuki Mata Acara Keempat dari Rapat, yaitu: -----
“Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --

Hasil Penggabungan.” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Keempat dari ---
Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Sesuai dengan Rancangan Penggabungan setelah Penggabungan berlaku ---
efektif dan persetujuan atas uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper* ---
test) dari OJK atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan sebagaimana disebutkan di bawah ini diperoleh maka, Direksi dan
Dewan Komisaris dari Perseroan Hasil Penggabungan adalah sebagai -----
berikut:-----

DIREKSI:-----

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Direktur Utama | : | tuan ONGKI WANADJATI DANA -----
tersebut;----- |
| Wakil Direktur Utama | : | tuan KAZUHISA MIYAGAWA (yang -----
identitasnya akan diuraikan di bawah ini);--- |
| Direktur Kepatuhan
(Independen) | : | nyonya DINI HERDINI (yang-----
identitasnya akan diuraikan di bawah ini);--- |
| Direktur | : | Tuan YASUHIRO DAIKOKU (yang -----
identitasnya akan diuraikan di bawah ini);--- |
| Direktur | : | Tuan HENOCH MUNANDAR (yang -----
identitasnya akan diuraikan di bawah ini);--- |
| Direktur | : | tuan ADRIANUS DANI PRABAWA (yang -
identitasnya akan diuraikan di bawah ini);--- |
| Direktur | : | nyonya MERISA DARWIS (yang -----
identitasnya akan diuraikan di bawah ini);--- |
| Direktur | : | tuan HIROMICHI KUBO (yang identitasnya
akan diuraikan di bawah ini);----- |

DEWAN KOMISARIS:-----

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Komisaris Utama
(Independen) | : | nyonya MARI ELKA PANGESTU-----
tersebut;----- |
| Wakil Komisaris Utama | : | tuan CHOW YING HOONG tersebut;----- |

Komisaris : tuan TAKESHI KIMOTO (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini);-----
Komisaris (Independen) : nyonya NINIK HERLANI MASLI -----
RIDHWAN (yang identitasnya akan -----
diuraikan di bawah ini);-----
Komisaris (Independen) : tuan TONY PRASETIANTONO (yang -----
identitasnya akan diuraikan di bawah ini);----

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Hasil -----
Penggabungan akan berlaku efektif sejak diperoleh persetujuan dari OJK ---
atas uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sampai dengan -----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (dua
ribu delapan belas) yang diselenggarakan tahun 2019 (dua ribu sembilan ---
belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.-----

Total remunerasi dan tunjangan yang akan diterima oleh anggota Dewan ---
Komisaris dan Direksi dari Perseroan adalah sebagaimana yang akan -----
dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan per 31-12-2019 (tiga puluh --
satu Desember dua ribu sembilan belas).”-----

-Kemudian Pimpinan Rapat juga membacakan riwayat hidup ringkas calon -----anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan Penerima Penggabungan, -----sebagaimana yang ditayangkan
dalam Rapat, yang fotokopinya dilekatkan pada --minuta akta.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham
dan atau wakil para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau -----
tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Keempat dari Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan mengenai Mata Acara Keempat
dari Rapat, Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Keempat dari
Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

“1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan, yaitu dengan:-----

- a. Menyetujui pengunduran diri:-----
- anggota Direksi Perseroan yaitu tuan JERRY NG tersebut, -----
nyonya ANIKA FAISAL tersebut, tuan KHARIM INDRA -----
GUPTA SIREGAR tersebut dan tuan ARIEF HARRIS -----
TANDJUNG tersebut dari jabatan mereka berturut-turut sebagai -
Direktur Utama (Independen), Direktur Kepatuhan (Independen),
dan masing-masing Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ----
Tanggal Efektif Penggabungan, sebagaimana ternyata dari surat --
pengunduran diri mereka tertanggal 4-10-2018 (empat Oktober ---
dua ribu delapan belas); Perseroan akan mengumumkan -----
berlakunya Penggabungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan. Lebih lanjut, -----
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan -----
pengurusan yang telah dijalankan oleh tuan JERRY NG tersebut,
nyonya ANIKA FAISAL tersebut, tuan KHARIM INDRA -
GUPTA SIREGAR tersebut dan tuan ARIEF HARRIS -----
TANDJUNG tersebut selama masa jabatan mereka tersebut -----
sampai dengan ditutupnya Rapat ini, akan dilakukan pada Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 (dua --
ribu delapan belas) yang akan diselenggarakan di tahun 2019 (dua
ribu sembilan belas), sepanjang segala tindakan pengurusan -----
mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada -----
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku ----
2018 (dua ribu delapan belas) dan bukan merupakan tindak -----
pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku:-----
 - Perseroan mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan -----
pengabdian anggota Direksi Perseroan yaitu tuan JERRY NG ----
tersebut, nyonya ANIKA FAISAL tersebut, tuan KHARIM -----

INDRA GUPTA SIREGAR tersebut dan tuan ARIEF HARRIS --
TANDJUNG tersebut dalam jabatan mereka berturut-turut -----
sebagai Direktur Utama (Independen), Direktur Kepatuhan -----
(Independen), dan masing-masing Direktur Perseroan, kepada ----
Perseroan;-----
- anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu tuan IRWAN -----
MAHJUDIN HABSJAH tersebut, tuan ARIEF -----
TARUNAKARYA SUROWIDJOJO tersebut, dan tuan -----
SHINICHI NAKAMURA tersebut dari jabatan mereka masing---
masing sebagai Komisaris Independen dan Komisaris Perseroan --
terhitung efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan -----
sebagaimana ternyata dari surat pengunduran diri mereka -----
tertanggal 4-10-2018 (empat Oktober dua ribu delapan belas); ----
Perseroan akan mengumumkan berlakunya Penggabungan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Efektif -----
Penggabungan. Lebih lanjut, pemberian pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de ---
charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan oleh tuan
IRWAN MAHJUDIN HABSJAH tersebut, tuan ARIEF -----
TARUNAKARYA SUROWIDJOJO tersebut, dan tuan -----
SHINICHI NAKAMURA tersebut selama masa jabatan mereka --
tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat ini, akan dilakukan pada
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 -
(dua ribu delapan belas) yang akan diselenggarakan di tahun 2019
(dua ribu sembilan belas), sepanjang segala tindakan pengawasan
mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada -----
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku ----
2018 (dua ribu delapan belas) dan bukan merupakan tindak -----
pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----

- Perseroan mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan -----
pengabdian anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu tuan -----
IRWAN MAHJUDIN HABSJAH tersebut, tuan ARIEF -----
TARUNAKARYA SUROWIDJOJO tersebut, dan tuan -----
SHINICHI NAKAMURA tersebut dalam jabatan mereka masing-
masing sebagai Komisaris Independen dan Komisaris Perseroan.--

b. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi -----

Perseroan yang baru:-----

- tuan ONGKI WANADJATI DANA tersebut selaku Direktur -----
Utama Perseroan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil -----
Direktur Utama Perseroan;-----

- tuan KAZUHISA MIYAGAWA (yang identitasnya akan -----
diuraikan di bawah ini) selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;--

- nyonya DINI HERDINI (yang identitasnya akan diuraikan di -----
bawah ini) selaku Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan;---

- tuan YASUHIRO DAIKOKU (yang identitasnya akan diuraikan -
di bawah ini) selaku Direktur Perseroan;-----

- tuan HENOCH MUNANDAR (yang identitasnya akan diuraikan
di bawah ini) selaku Direktur Perseroan;-----

- tuan ADRIANUS DANI PRABAWA (yang identitasnya akan ----
diuraikan di bawah ini) selaku Direktur Perseroan;-----

- nyonya MERISA DARWIS (yang identitasnya akan diuraikan di -
bawah ini) selaku Direktur Perseroan;-----

- tuan HIROMICHI KUBO (yang identitasnya akan diuraikan di ---
bawah ini) selaku Direktur Perseroan;-----

terhitung sejak Tanggal Efektifnya Penggabungan dan setelah masing-
masing calon anggota Direksi tersebut memperoleh surat persetujuan -
OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dan ---
masa jabatan tersebut berlaku mengikuti masa jabatan Direksi yang ---
saat ini menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang -

Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan tahun 2019 (dua ribu - sembilan belas), dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat ----- terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.-----

c. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan -----

Komisaris Perseroan yang baru:-----

- tuan CHOW YING HOONG tersebut selaku Wakil Komisaris ---
Utama Perseroan;-----

- tuan TAKESHI KIMOTO (yang identitasnya akan diuraikan di ---
bawah ini) selaku Komisaris Perseroan;-----

- nyonya NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN (yang -----
identitasnya akan diuraikan di bawah ini) selaku Komisaris -----
(Independen) Perseroan;-----

- tuan TONY PRASETANTONO (yang identitasnya akan -----
diuraikan di bawah ini) selaku Komisaris (Independen)
Perseroan;-----

terhitung sejak Tanggal Efektifnya Penggabungan dan setelah masing-
masing calon anggota Dewan Komisaris tersebut memperoleh surat ---
persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper
Test*) dan masa jabatan tersebut berlaku mengikuti masa jabatan -----
Dewan Komisaris yang saat ini menjabat sampai dengan ditutupnya --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----
diadakan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan tidak -----
mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa -
jabatan tersebut.-----

-Sehingga susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas Uji Kemampuan --
dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK atas pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di -----
bawah ini menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI:-----

-Direktur Utama	: tuan ONGKI WANADJATI DANA --- tersebut;-----
-Wakil Direktur Utama	: tuan KAZUHISA MIYAGAWA (yang identitasnya akan diuraikan di bawah -- ini);-----
-Direktur Kepatuhan (Independen)	: nyonya DINI HERDINI (yang ----- identitasnya akan diuraikan di bawah -- ini);-----
-Direktur	: tuan YASUHIRO DAIKOKU (yang --- identitasnya akan diuraikan di bawah -- ini);-----
-Direktur	: tuan HENOCH MUNANDAR (yang -- identitasnya akan diuraikan di bawah -- ini);-----
-Direktur	: tuan ADRIANUS DANI PRABAWA - (yang identitasnya akan diuraikan di --- bawah ini);-----
-Direktur	: nyonya MERISA DARWIS (yang ----- identitasnya akan diuraikan di bawah -- ini);-----
-Direktur	: tuan HIROMICHI KUBO (yang ----- identitasnya akan diuraikan di bawah -- ini);-----
<u>DEWAN KOMISARIS:</u> -----	
-Komisaris Utama (Independen)	: nyonya MARI ELKA PANGESTU ---- tersebut;-----
-Wakil Komisaris Utama	: tuan CHOW YING HOONG tersebut;-
-Komisaris	: tuan TAKESHI KIMOTO (yang ----- identitasnya akan diuraikan di bawah -- ini);-----

-Komisaris (Independen) : nyonya NINIK HERLANI MASLI ----
RIDHWAN (yang identitasnya akan ---
diuraikan di bawah ini);-----

-Komisaris (Independen) : tuan TONY PRASETIANTONO (yang
identitasnya akan diuraikan di bawah --
ini);-----

2. Memberi Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas ke dalam suatu
akta Notaris tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan kepada instansi
yang berwenang termasuk permohonan dari OJK sebelum diajukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk -----
mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan
dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan.-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan atau ----
wakil para pemegang saham apakah usul yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui dengan suara bulat oleh para ----
pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang -----
saham yang mengajukan keberatan atas usulan keputusan Mata Acara Keempat ---
dari Rapat, maka dapat disimpulkan bahwa: -----

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:-----

Pemegang saham yang memberikan suara:-----

-Tidak Setuju : 0 (nol) saham atau merupakan 0% (nol persen); -----

-Abstain : 0 (nol) saham atau merupakan 0% (nol persen); -----

-Setuju : 5.446.724.479 (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta ---
tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh -----
sembilan) saham atau merupakan 100% (seratus persen); -----

sehingga dengan demikian:-----

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat -----

memutuskan: -----

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan, yaitu dengan:-----

a. Menyetujui pengunduran diri:-----

- anggota Direksi Perseroan yaitu tuan JERRY NG tersebut, -----
nyonya ANIKA FAISAL tersebut, tuan KHARIM INDRA -----
GUPTA SIREGAR tersebut dan tuan ARIEF HARRIS -----
TANDJUNG tersebut dari jabatan mereka berturut-turut sebagai
Direktur Utama (Independen), Direktur Kepatuhan -----
(Independen), dan masing-masing Direktur Perseroan terhitung
efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan, sebagaimana -----
ternyata dari surat pengunduran diri mereka tertanggal -----
4-10-2018 (empat Oktober dua ribu delapan belas); Perseroan ---
akan mengumumkan berlakunya Penggabungan paling lambat --
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Efektif -----
Penggabungan. Lebih lanjut, pemberian pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de ---*
charge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan oleh ---
tuan JERRY NG tersebut, nyonya ANIKA FAISAL tersebut, -----
tuan KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR tersebut dan -----
tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG tersebut selama masa jabatan
mereka tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat ini, akan -----
dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang akan -----
diselenggarakan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), -----
sepanjang segala tindakan pengurusan mereka tercermin dalam
Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan -----
Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2018 (dua ribu -----
delapan belas) dan bukan merupakan tindak pidana atau -----
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-----

undangan yang berlaku;-----

- Perseroan mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan -----
pengabdian anggota Direksi Perseroan yaitu tuan JERRY NG ----
tersebut, nyonya ANIKA FAISAL tersebut, tuan KHARIM INDRA
GUPTA SIREGAR tersebut dan tuan ARIEF HARRIS -----
TANDJUNG tersebut dalam jabatan mereka berturut-turut -----
sebagai Direktur Utama (Independen), Direktur Kepatuhan -----
(Independen), dan masing-masing Direktur Perseroan, kepada --
Perseroan;-----

- anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu tuan IRWAN -----
MAHJUDIN HABSJAH tersebut, tuan ARIEF TARUNAKARYA
SUROWIDJOJO tersebut, dan tuan SHINICHI NAKAMURA ----
tersebut dari jabatan mereka masing-masing sebagai Komisaris --
Independen dan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak -
Tanggal Efektif Penggabungan sebagaimana ternyata dari surat
pengunduran diri mereka tertanggal 4-10-2018 (empat Oktober -
dua ribu delapan belas); Perseroan akan mengumumkan -----
berlakunya Penggabungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan. Lebih lanjut, ----
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan -----
pengawasan yang telah dijalankan oleh tuan IRWAN -----
MAHJUDIN HABSJAH tersebut, tuan ARIEF TARUNAKARYA
SUROWIDJOJO tersebut, dan tuan SHINICHI NAKAMURA ----
tersebut selama masa jabatan mereka tersebut sampai dengan ----
ditutupnya Rapat ini, akan dilakukan pada Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 (dua ribu ----
delapan belas) yang akan diselenggarakan di tahun 2019 (dua ---
ribu sembilan belas), sepanjang segala tindakan pengawasan -----
mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada ---

Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku -
2018 (dua ribu delapan belas) dan bukan merupakan tindak ----
pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku;-----

- Perseroan mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan -----
pengabdian anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu -----
tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH tersebut, tuan ARIEF -----
TARUNAKARYA SUROWIDJOJO tersebut, dan -----
tuan SHINICHI NAKAMURA tersebut dalam jabatan mereka ---
masing-masing sebagai Komisaris Independen dan Komisaris ---
Perseroan.-----

b. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi ----
Perseroan yang baru:-----

- tuan ONGKI WANADJATI DANA tersebut selaku Direktur -----
Utama Perseroan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil ----
Direktur Utama Perseroan;-----

- tuan KAZUHISA MIYAGAWA (yang identitasnya akan diuraikan
di bawah ini) selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;-----

- nyonya DINI HERDINI (yang identitasnya akan diuraikan di bawah
ini) selaku Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan;-----

- tuan YASUHIRO DAIKOKU (yang identitasnya akan diuraikan di -
bawah ini) selaku Direktur Perseroan;-----

- tuan HENOCH MUNANDAR (yang identitasnya akan diuraikan di
bawah ini) selaku Direktur Perseroan;-----

- tuan ADRIANUS DANI PRABAWA (yang identitasnya akan -----
diuraikan di bawah ini) selaku Direktur Perseroan;-----

- nyonya MERISA DARWIS (yang identitasnya akan diuraikan di ---
bawah ini) selaku Direktur Perseroan;-----

- tuan HIROMICHI KUBO (yang identitasnya akan diuraikan di ----
bawah ini) selaku Direktur Perseroan;-----

terhitung sejak Tanggal Efektifnya Penggabungan dan setelah -----
masing-masing calon anggota Direksi tersebut memperoleh surat ----
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Uji Kemampuan dan -----
Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan masa jabatan tersebut berlaku --
mengikuti masa jabatan Direksi yang saat ini menjabat sampai -----
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan yang akan diadakan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas),
dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum ----
berakhirnya masa jabatan tersebut.-----

c. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan ----

Komisaris Perseroan yang baru:-----

- tuan CHOW YING HOONG tersebut selaku Wakil Komisaris ----
Utama Perseroan;-----

- tuan TAKESHI KIMOTO (yang identitasnya akan diuraikan di ----
bawah ini) selaku Komisaris Perseroan;-----

- nyonya NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN (yang identitasnya
akan diuraikan di bawah ini) selaku Komisaris (*Independen*) -----
Perseroan;-----

- tuan TONY PRASETIANTONO (yang identitasnya akan diuraikan
di bawah ini) selaku Komisaris (*Independen*) Perseroan;-----

terhitung sejak Tanggal Efektifnya Penggabungan dan setelah -----
masing-masing calon anggota Dewan Komisaris tersebut -----
memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Uji ----
Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan masa jabatan
tersebut berlaku mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yang ---
saat ini menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan tahun ----
2019 (dua ribu sembilan belas), dengan tidak mengurangi perubahan
yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.-----

-Sehingga susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas Uji -----
Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa ----
Keuangan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan sebagaimana disebutkan di bawah ini 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,
Plaza Senayan Apartemen Unit -----
D222, Jalan Tinju nomor 1 Pintu ----
Satu, Senayan Gelora Bung Karno, -
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----
Izin Tinggal Terbatas nomor -----
2C11JD1670-S, berlaku sampai -----
dengan tanggal 9-6-2019 (sembilan
Juni dua ribu sembilan belas);-----

-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, --

-Direktur

Kelurahan Kalibata, Kecamatan -----
Pancoran, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3174085107650003;-----

: 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, Orchid Tower, Lantai --
17 Suite 3-17-4, Jalan Metro -----
Pondok Indah, Blok III BB, Pondok
Indah, Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor -
2C21JE5141-S yang berlaku sampai
dengan tanggal 20-5-2019 (dua ----
puluh Mei dua ribu sembilan
belas);-----

-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 ----

-Direktur

Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3173082206660001;-----

: 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

: nyonya **MERISA DARWIS**, lahir -
di Padang, pada tanggal 20-11-1967
(dua puluh Nopember seribu -----
sembilan ratus enam puluh tujuh), -
Warga Negara Indonesia, swasta, ---
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;-----

-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, Lavender, 3B, ----
Jalan Setiabudi Barat nomor 2, -----
Setiabudi, Jakarta Selatan, -----
pemegang paspor negara Jepang ----
yang dikeluarkan pada tanggal -----
4-2-2011 (empat Pebruari dua ribu -
sebelas) nomor TK3792316;-----

DEWAN KOMISARIS:-----

-Komisaris Utama (Independen) : nyonya **MARI ELKA PANGESTU**
tersebut;-----

-Wakil Komisaris Utama : tuan **CHOW YING HOONG** -----
tersebut;-----

-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 **TONY PRASETIANTONO**, -
lahir di Muntilan, pada tanggal -----
27-10-1962 (dua puluh tujuh -
Oktober seribu sembilan ratus enam
puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Yogyakarta, Perum Pesona -----
Merapi A-27 Jaban, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 026, --
Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan --
Ngaglik, Kabupaten Sleman, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3404122710620003;-----

2. **Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas ke ----
dalam suatu akta Notaris tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan
kepada instansi yang berwenang termasuk permohonan dari OJK -----
sebelum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----**

Republik Indonesia untuk mendapatkan tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Data Perseroan dan mendaftarkannya dalam
Daftar Perseroan.”.....

-Selanjutnya nyonya ANIKA FAISAL tersebut dalam kedudukannya selaku
Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan menyerahkan kembali pimpinan ----
Rapat kepada nyonya MARI ELKA PANGESTU tersebut selaku Komisaris
Utama (Independen) Perseroan.

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang harus dibicarakan dalam Rapat serta
dengan selesainya pembahasan mengenai semua mata acara Rapat dan telah
diperolehnya keputusan dalam Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat pada ----
pukul 15.18 WIB (lima belas lewat delapan belas menit Waktu Indonesia bagian -
Barat).

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

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal, waktu serta tempat
seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

- Tuan RADITYO DHARMAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 22-4-1994 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh
empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung
Jembatan, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Penggilingan, -
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
3175062204940006; dan

- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada tanggal --
18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sektor V
nomor 17, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara
Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 3671061812720001, untuk sementara berada di Jakarta;

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan oleh
saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi-saksi

dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat -----
sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

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

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

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

ASHOYA RATAM, SH., MKn.