

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK 29 SEPTEMBER 2022	EXPLANATION OF THE AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK BTPN TBK 29 SEPTEMBER 2022
<p>Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Bank BTPN Tbk (“Perseroan”) pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 (“Rapat”), Perseroan telah menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 23 Agustus 2022 yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi <i>Electronic General Meeting System</i> (“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). ▪ Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 7 September 2022 yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web BEI dan aplikasi eASY.KSEI 	<p><i>In relation with the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Bank BTPN Tbk (the “Company”), on Thursday, 29 September 2022 (“Meeting”), the Company has published the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Announcement of the Meeting to Shareholders on 23 August 2022 that has been uploaded to the website of the Company’s, website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and the Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) application from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).</i> ▪ <i>Invitation of the Meeting to Shareholders on 7 September 2022 that has been uploaded to the website of the Company, website of the IDX and eASY.KSEI application.</i>
<p>Selanjutnya, dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perusahaan Terbuka; • POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; • Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan; dan • ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS); <p>Perseroan menyampaikan penjelasan untuk mata acara Rapat, sebagai berikut:</p>	<p><i>Furthermore, with respect to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indonesia Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - “POJK”) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Organizing of General Meeting of Shareholders (“GMS”) of the Public Company;</i> • <i>POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Listed Company;</i> • <i>The Company’s Articles of Association (“AOA”); and</i> • <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS);</i> <p><i>The Company hereby provides the explanation of the agenda of the Meeting, as follows:</i></p>

PT Bank BTPN Tbk

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

MATA ACARA: Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.	AGENDA: Changes on the composition of the Board of Directors of the Company.
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Pasal 94 UUPt; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Pasal 14 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan; Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 30/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Henoch Munandar sebagai calon Direktur Utama Perseroan; Keputusan Bagian Pertama Mata Acara Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Risalah RUPST No. 44 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam SH, Mkn, yaitu Menyetujui untuk mengangkat Direktur Utama yang akan menduduki posisi lowong secepat-cepatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tahun 2022 atau selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tahun 2023. 	Legal Basis: <ol style="list-style-type: none"> Articles 94 of the Company Law; The Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.55/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance of Commercial Bank; The Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Listed Company; Article 14 paragraph 2.a of the Company's Articles of Association; Copy of Decision of the Board of Commissioners of OJK No. 30/KDK.03/2022 dated 8 August 2022 on the Result of Fit and Proper Test of Mr. Henoch Munandar as Candidate of President Director of the Company; The resolutions of the first part third agenda of the Annual General Meeting of Shareholders to be held on 21 April 2021 as stated in the Deed of Minutes of the AGMS No. 44 dated 21 April 2022 made by Ashoya Ratam SH, Mkn, namely to approve the appointment of President Director who will occupy the vacant position as soon as possible at the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") year 2022 or at the latest at the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") year 2023.
Kuorum dan Keputusan Rapat: <ul style="list-style-type: none"> Rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham. Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah. 	Quorum and Meeting Resolution: <ul style="list-style-type: none"> Meeting is attended by more than $\frac{1}{2}$ of Shareholders/Shareholders' Proxy. Decision Making is made by deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than $\frac{1}{2}$ of Shareholders/Shareholders' Proxy who are present at the Meeting with valid voting right.

PT Bank BTPN Tbk

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

<p>Bahan Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Curriculum Vitae dari Bapak Henoch Munandar. 	<p>Meeting Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Brief Curriculum Vitae of Mr. Henoch Munandar.</i>
<p>Penjelasan:</p> <p>Mengangkat Henoch Munandar sebagai Direktur Utama Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 30/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang semula menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB tahun 2022 sampai penutupan RUPST tahun 2025.</p>	<p>Explanation:</p> <p><i>To appoint Henoch Munandar as the President Director of the Company who passed the fit and proper test of OJK based upon the Decree of the Board of Commissioners of OJK No. 30/KDK.03/2022 dated 8 August 2022 previously as Director of the Company for term of office as of the closing of EGMS for year 2022 to the closing of AGMS for year 2025.</i></p>
<p>Usulan Keputusan Rapat:</p> <p>Mengangkat Henoch Munandar sebagai Direktur Utama Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB tahun 2022 sampai penutupan RUPST tahun 2025</p> <p>Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut:</p> <p>Direktur Utama : Henoch Munandar Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto Direktur Kepatuhan : Dini Herdini Direktur : Kan Funakoshi Direktur : Hiromichi Kubo Direktur : Merisa Darwis Direktur : Hanna Tantani</p>	<p>Proposed Meeting Resolution:</p> <p><i>To appoint Henoch Munandar as the President Director of the Company, for term of office as of the closing of EGMS for year 2022 to the closing of AGMS for year 2025.</i></p> <p><i>Therefore the composition of the Board of Directors of the Company, as follows:</i></p> <p><i>President Director : Henoch Munandar Deputy President Director : Kaoru Furuya Deputy President Director : Darmadi Sutanto Compliance Director : Dini Herdini Director : Kan Funakoshi Director : Hiromichi Kubo Director : Merisa Darwis Director : Hanna Tantani</i></p>

PT Bank BTPN Tbk

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