

Jakarta, 30 September 2022

No. S.093/CCS/IX/2022

Kepada Yth/*To*.

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Departemen Pengawasan Bank 2 (DPB2)
Direktorat Pengawasan Bank 1
Divisi Pengawasan Bank 2-2
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Radius Prawiro, Lantai 7
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal/Subject: Penyerahan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan")/ *Submission of Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Tbk (the "Company")*

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- (ii) Peraturan No. I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyerahan Informasi;

In compliance with:

- (i) *Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Plans of and Organizing the General Shareholders Meeting of Public Listed Company; and*
- (ii) *Regulation Number I-E which is an attachment Decree of Board of Director of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00015/BEI/01-2021 dated 1 February 2021 regarding Amendments to Regulation No. I-E regarding Mandatory Disclosure of Information;*

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT Bank BTPN Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan hasil keputusan sebagaimana termuat dalam Resume Rapat yang dibuat oleh Notaris sebagaimana terlampir.

We would like to inform you that on Thursday, 29 September 2022, PT Bank BTPN Tbk has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders with the resolution as stated in the Meeting resume which was prepared by Notary as attached.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thus our information, thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Regards,*
PT Bank BTPN Tbk



Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

Tembusan/Cc:

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



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 29 September 2022

Nomor: : 234/IX/2022
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth:
PT BANK BTPN Tbk
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari "**PT BANK BTPN Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 29 September 2022
Pukul : 10.20 WIB s/d 10.37 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2022.
 - **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 23 Agustus 2022.
 - **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 7 September 2022.
- C. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Pelaksana Tugas Direktur : KAORU FURUYA
Utama merangkap Wakil
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama : DARMADI SUTANTO
Direktur Kepatuhan : DINI HERDINI

Direktur : KAN FUNAKOSHI
Direktur : HENOCH MUNANDAR
Direktur : HIROMICHI KUBO
Direktur : MERISA DARWIS
Direktur : HANNA TANTANI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : CHOW YING HOONG
Komisaris Independen : IRWAN MAHJUDIN HABSJAH
Komisaris Independen : EDMUND TONDOBALA
Komisaris Independen : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN*
Komisaris : TAKESHI KIMOTO*
Komisaris : ONGKI WANADJATI DANA

- Para anggota Dewan Komisaris lainnya turut hadir melalui fasilitas video telekonferensi yaitu NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN, dan TAKESHI KIMOTO. Sedangkan para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir menempati Ruang Rapat Utama.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan baik secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (“eASY.KSEI”) atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (“SMBC”) pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh ATSUSHI HINO, selaku kuasa dari YUICHI YAMAMURA selaku *General Manager* SMBC yang telah dilegalisasi oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, *Notary Public*, di Singapura, dan telah disahkan oleh MELISSA GOH selaku *Head of Statutory Services, Singapore Academy of Law* pada tanggal 8 September 2022.
- b. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk atau disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh ABDUL LATIF, swasta, selaku kuasa dari MUHAMAD EMIL AZHARY, selaku Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 September 2022 nomor PPA/2.1/692
- c. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh ABDUL LATIF, swasta, selaku kuasa dari VERA EVE LIM dan RUDY SUSANTO, keduanya selaku Direktur PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 September 2022 nomor 1026/ST/DIR/2022.
- d. MASYARAKAT dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 53.700 saham dalam Perseroan.

- D. Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 26 Februari 2021 nomor 21 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 nomor AHU-AH.01.03-0133128 dan sehubungan dengan adanya pengalihan *treasury stock* Perseroan sejak tanggal 14 Oktober 2021 adalah sejumlah 8.056.644.071 saham (tidak termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.462.798 saham);
- Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.627.424.542 saham atau 94,6724775% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 6 September 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan 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.
- E. Dalam satu-satunya mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- G. Rapat dipimpin oleh Bapak ONGKI WANADJATI DANA selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk tertanggal 26 Februari 2021 nomor PS/BOC/041/VIII/2022.
- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk” tertanggal 29 September 2022 nomor 77 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

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

Suara yang hadir	: 7.627.424.542	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 0	= 0,0000000%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000%
Suara Setuju	: 7.627.424.542	= 100,0000000%
<hr/>		
Total Suara Setuju	: 7.627.424.542	= 100,0000000%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat dengan musyawarah mufakat memutuskan:

1. Menyetujui untuk Mengangkat HENOCH MUNANDAR yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat sampai dengan RUPS Tahunan 2025.
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

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

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

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

ASHOYA RATAM, SH, MKn

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BTPN Tbk**

PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 29 September 2022
Waktu : 10.00 – 10.37 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 12 Agustus 2022;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2022;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 7 September 2022.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa baik secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui PT Datindo Entrycom, Biro

**THE ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY
OF THE MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk**

*PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**") hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on:*

*Day/ Date : Thursday/ 29 September 2022
Time : 10.00 – 10.37 Western Indonesian Time
Venue : Menara BTPN, 27 Floor
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6 , Jakarta 12950*

In relation to the Meeting, the Board of Directors of the Company has conducted the following matters:

1. *Submit the notice of planned Meeting to the Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") on 12 August 2022;*
2. *Publish the Announcement of the Meeting to the shareholders as uploaded to the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") and Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 23 August 2022.*
3. *Invitation to the shareholders, as uploaded to the websites of the Company, IDX and eASY.KSEI on 7 September 2022.*

In relation to the effort on the COVID19 spread prevention, the Company hereby advise the Shareholders to not physically attending the Meeting, but but giving power either electronically through the eASY.KSEI platform or giving power of attorney to parties appointed by the shareholders or giving power to and submitting questions through PT Datindo Entrycom, the Securities Administration Bureau which is an

PT Bank BTPN Tbk

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

Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Ongki Wanadjati Dana, Komisaris Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

Rapat dihadiri secara fisik oleh:

Dewan Komisaris:

1. Chow Ying Hoong, Wakil Komisaris Utama
2. Irwan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen
3. Edmund Tondobala, Komisaris Independen
4. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris

Direksi:

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

Pemegang Saham:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Atsushi Hino, selaku kuasa dari Yuichi Yamamura selaku General Manager SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, *Notary Public*, di Singapura, dan telah disahkan oleh Melissa Goh selaku *Head of Statutory Services, Singapore Academy of Law* pada tanggal 8 September 2022.
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Abdul Latif, swasta, selaku kuasa dari Muhamad Emil Azhary, selaku Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa

independent party appointed by the Company.

The Meeting was chaired by Ongki Wanadjati Dana, Commissioner of the Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and Circular Resolutions of the Board of Commissioners.

The Meeting is physically attended by

The Board of Commissioners:

1. Chow Ying Hoong, Vice President Commissioner
2. Irwan Mahjudin Habsjah, Independent Commissioner
3. Edmund Tondobala, Independent Commissioner
4. Ongki Wanadjati Dana, Commissioner

The Board of Directors:

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

Shareholders:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, owned 7,532,311,297 shares of the Company, represented by Atsushi Hino, as proxy from Yuichi Yamamura as General Manager of SMBC which was legalized by Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, *Notary Public*, in Singapore, and has been approved by Melissa Goh as *Head of Statutory Services, Singapore Academy of Law* on 8 September 2022.
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk holder of 12,007,137 shares in the Company, represented by Abdul Latif, private, as proxy of Muhamad Emil Azhary, respectively Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of

PT Bank BTPN Tbk

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

<p>tertanggal 26 September 2022 nomor PPA/2.1/692.</p> <p>3. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Abdul Latif, swasta, selaku kuasa dari Vera Eve Lim dan Rudy Susanto, berturut turut selaku Presiden Direktur dan Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 September 2022 nomor 1026/ST/DIR/2022.</p> <p>4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 53.700 saham dalam Perseroan.</p>	<p><i>Attorney 26 September 2022 number PPA/2.1/692.</i></p> <p><i>3. PT Bank Central Asia Tbk holder of 83,052,408 shares in the Company, represented by Abdul Latif, private, as proxy of Vera Eve Lim and Rudy Susanto, respectively Director and Director of PT Bank Central Asia Tbk, based on Power of Attorney 23 September 2022 number 1026/ST/DIR/2022.</i></p> <p><i>4. Public with less than 5% shares ownership 53,700 shares of the Company.</i></p>
<p>Rapat dihadiri dengan menggunakan fasilitas <i>video conference</i> oleh:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen 2. Takeshi Kimoto, Komisaris 	<p><i>The Meeting is attended by using video conference facilities by:</i></p> <p>The Board of Commissioners:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner</i> 2. <i>Takeshi Kimoto, Komisaris</i>
<p>Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara yaitu Ashoya Ratam, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; dan (ii) mengumumkan tata tertib Rapat kepada pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan fasilitas eASY.KSEI serta membacakan beberapa pokok tata tertib Rapat sebelum Rapat dimulai.</p> <p>Sesuai dengan akta Nomor 21 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0133128 dan sehubungan dengan adanya pengalihan treasury stock Perseroan sejak tanggal 14 Oktober 2021, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 8.056.644.071 saham (tidak termasuk saham <i>Treasuri</i> sebanyak 92.462.798 saham).</p>	<p><i>The Company has: (i) appointed Independent Party to calculate the quorum and voting tabulation, namely Ashoya Ratam, SH, MKN as Public Notary and PT Datindo Entrycom as the Share Administration Bureau; and (ii) provide the Meeting's rules of order to the attending shareholders and/or shareholder's attorney that has been uploaded to the website of the Company's, website of IDX and eASY.KSEI platform and read out the principles of the rules of order before the Meeting begins.</i></p> <p><i>In accordance with the deed Number 21 dated 26 February 2021 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated March 1, 2021 Number AHU-AH.01.03-0133128 and in connection with the transfer of the Company's treasury stock from the date of October 14, 2021, the total number of shares issued by the Company is 8,056,644,071 shares (excluding Treasury shares of 92,462,798 shares).</i></p>

PT Bank BTPN Tbk

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

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 7.627.424.542 saham atau 94,6724775% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

The number of shares with voting rights that attended or being represented the Meeting was 7,627,424,542 shares or approximately 94.6724775% of the total shares issued by the Company. Thus, this has fulfilled the required quorum for decision making of the agenda which is more than 1/2 (half) of the total Issued shares of the Company with valid voting rights present and/or represented at the Meeting. Therefore, the Meeting is valid to be held and make the following resolutions:

Mata Acara Rapat

1. Menyetujui untuk Mengangkat Henoeh Munandar yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan 2025.
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

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

Direktur Utama : Henoeh Munandar
Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan : Dini Herdini
Direktur : Kan Funakoshi
Direktur : Hiromichi Kubo
Direktur : Merisa Darwis
Direktur: Hanna Tantani

Meeting Agenda

1. To approve the appointment of Henoeh Munandar who has passed the fit and proper test from the Financial Services Authority through the Financial Services Authority letter Number 30/KDK.03/2022 dated 8 August 2022, to sit in the position of President Director of the Company since the closing of this Meeting until the Annual GMS 2025.
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of this Meeting Agenda into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or OJK regulation.

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

*President Director : Henoeh Munandar
Deputy President Director : Kaoru Furuya
Deputy President Director : Darmadi Sutanto
Compliance Director : Dini Herdini
Director : Kan Funakoshi
Director : Hiromichi Kubo
Director : Merisa Darwis
Director : Hanna Tantani*

PT Bank BTPN Tbk

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

<p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.</p> <p>Rincian Perhitungan Suara: Setuju: 7.627.424.542 saham atau 100% Tidak setuju: 0 saham atau 0% Abstain: 0 saham atau 0%</p> <p>Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.424.542 saham atau 100%.</p>	<p><i>No questions was raised by the shareholders.</i></p> <p><i>The Detail of Voting Tabulation:</i> <i>Agree: 7,627,424,542 shares or 100%</i> <i>Against: 0 shares or 0%</i> <i>Abstain: 0 shares or 0%</i></p> <p><i>Voting Tabulation:</i> <i>Approved by majority vote: 7,627,424,542 shares or 100%.</i></p>
---	---

**Direksi
PT Bank BTPN Tbk**