

Jakarta, 23 Juni/ June 2023

No. S.078/CCS/VI/2023

Kepada Yth/*To*.

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

Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
Direktorat Pengawasan Bank Swasta 1
Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 1.2
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Radius Prawiro, Lantai 7
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

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

Perihal/Subject: Penyerahan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 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:

In compliance with:

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

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

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan hasil keputusan sebagaimana

We would like to inform you that on Thursday, 22 June 2023, the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders with the resolution as stated in the Meeting resume which was prepared

termuat dalam Resume Rapat yang dibuat oleh Notaris sebagaimana terlampir, yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan (www.btpn.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI, pada tanggal yang sama.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami/*Regards,*
PT Bank BTPN Tbk



Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

by Notary as attached, which has been uploaded to the website of the Company (www.btpn.com), website of Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), and website of Indonesia Central Securities Depository (Kustodian Sentral Efek Indonesia) (www.ksei.co.id) through eASY.KSEI at the same date.

Thus our information, thank you for your kind attention.

Tembusan/Cc:

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



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

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

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

Jakarta, 22 Juni 2023

Nomor: : 167/VI/2023

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, 22 Juni 2023
Pukul : 10.21 WIB s/d 10.54 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan;
 2. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan;
 3. Perubahan Anggaran Dasar 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 9 Mei 2023.
 - **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 16 Mei 2023.
 - **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 31 Mei 2023, serta revisi terhadap materi Rapat pada tanggal 16 Juni 2023.
- C. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

Direktur Utama	: HENOCH MUNANDAR
Wakil Direktur Utama	: KAORU FURUYA
Wakil Direktur Utama	: DARMADI SUTANTO
Direktur Kepatuhan	: DINI HERDINI
Direktur	: ATSUSHI HINO
Direktur	: HIROMICHI KUBO
Direktur	: HANNA TANTANI

* hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan baik secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (“SMBC”) pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh MOTOO KANAZASHI, selaku kuasa dari HENG SU YIN selaku *Deputy General Manajer* SMBC yang telah dilegalisasi oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, *Notary Public*, di Singapura, dan telah disahkan oleh MELISSA GOH selaku *Director, Trust Services, Singapore Academy of Law* pada tanggal 9 Juni 2023 di bawah nomor AC0N4G009A.
- 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 SOMA MUHAMMAD NUR HUDA, swasta, selaku kuasa dari MUHAMAD EMIL AZHARY, selaku Pemimpin Divisi *Subsidiaries Management* PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2023 nomor SSM/1/501.
- c. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh TJOE HENNY, swasta, selaku kuasa dari VERA EVE LIM dan JOHN KOSASIH, keduanya selaku Direktur PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2023 nomor 0581/ST/DIR/2023.
- d. MASYARAKAT dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 66.200 saham dalam Perseroan.

Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 26 Februari 2021 nomor 21 yang dibuat

dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berkedudukan 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 adalah sejumlah 8.149.106.869 saham (termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.462.798 saham);

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang memiliki hak suara sejumlah 8.056.644.071 saham (tidak termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.462.798 saham);

Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.627.437.042 saham atau 94,6726326% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 ayat (1) huruf a POJK No.15 juncto Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) 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.

- D. Dalam seluruh mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam seluruh mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- F. Rapat dipimpin oleh Bapak ONNY WIDJANARKO selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk tertanggal 11 Mei 2023 nomor PS/BOC/023/V/2023.
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 22 Juni 2023 nomor 27 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama dari Rapat:

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

Suara yang hadir	: 7.627.437.042	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 0	= 0,0000000%
Suara Abstain	: 1.000	= 0,0000131%
Suara Setuju	: 7.627.436.042	= 99,9999869%
Total Suara Setuju	: 7.627.437.042	= 100,0000000%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham atau merupakan 100,000000% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri HIROMICHI KUBO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.”

Mata Acara Kedua dari Rapat:

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

Suara yang hadir	: 7.627.437.042	= 100,000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 0	= 0,000000%
Suara Abstain	: 1.000	= 0,0000131%
Suara Setuju	: 7.627.436.042	= 99,9999869%
Total Suara Setuju	: 7.627.437.042	= 100,000000%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham atau merupakan 100,000000% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengangkat KEISHI KOBATA sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-12/D.03/2023 tanggal 5 April 2023, efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

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

Direktur Utama	: HENOCH MUNANDAR
Wakil Direktur Utama	: KAORU FURUYA
Wakil Direktur Utama	: DARMADI SUTANTO
Direktur Kepatuhan	: DINI HERDINI
Direktur	: ATSUSHI HINO
Direktur	: KEISHI KOBATA*
Direktur	: MERISA DARWIS
Direktur	: HANNA TANTANI

*) KEISHI KOBATA akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Bapak Keishi Kobata sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Kedua 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.”

Mata Acara Ketiga dari Rapat:

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

Suara yang hadir	: 7.627.437.042	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 0	= 0,0000000%
Suara Abstain	: 1.000	= 0,0000131%
Suara Setuju	: 7.627.436.042	= 99,9999869%
Total Suara Setuju	: 7.627.437.042	= 100,0000000%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham atau merupakan 100,0000000% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana pokok-pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.”

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

Hormat saya,



YUMNA SHABRINA, SH, MKn
Notaris Pengganti 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 Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 22 Juni 2023
Waktu : 10.21 – 10.54 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 9 Mei 2023;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2023;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 31 Mei 2023, serta revisi terhadap materi Rapat pada tanggal 16 Juni 2023.

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 Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

**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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on:

Day/ Date : Thursday/ 22 June 2023
Time : 10.21 – 10.54 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 9 May 2023;
2. Publish the Announcement of the Meeting to the shareholders as uploaded to the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange ("**BEI**") and Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 16 May 2023;
3. Invitation to the shareholders, as uploaded to the websites of the Company, BEI and eASY.KSEI on 31 May 2023, as well as revision to the Meeting's material on 16 June 2023.

The Company hereby advise the Shareholders to not physically attending the Meeting, but giving power of attorney 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 independent party appointed by the Company.

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

Rapat dipimpin oleh Onny Widjanarko, selaku Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk No. PS/BOC/023/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

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

*) Hadir melalui fasilitas video telekonferensi.

Direksi:

1. Henoch Munandar, Direktur Utama
2. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama
3. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama
4. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan
5. Atsushi Hino, Direktur
6. Hiromichi Kubo, Direktur
7. Hanna Tantani, Direktur

Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal:

1. Kantor Notaris Ashoya Ratam
2. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom
3. Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja & Rekan

Pemegang Saham:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Motoo Kanazashi, selaku kuasa dari Heng Su Yin selaku *Deputy General Manager* SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun

The Meeting was chaired by Onny Widjanarko, Independent Commissioner of the Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and Circular Resolutions of the Board of Commissioners in Lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of the Board of Commissioners of PT BANK BTPN Tbk Meeting No. PS/BOC/023/V/2023 dated 11 May 2023.

The Meeting attended by:

The Board of Commissioners:

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

*) *Attended via video conference facility.*

The Board of Directors:

1. Henoch Munandar, President Director
2. Kaoru Furuya, Deputy President Director
3. Darmadi Sutanto, Deputy President Director
4. Dini Herdini, Compliance Director
5. Atsushi Hino, Director
6. Hiromichi Kubo, Director
7. Hanna Tantani, Director

Supporting Institution & Professional of Capital Market:

1. Ashoya Ratam Notary Office
2. Share Administration Bureau, PT Datindo Entrycom
3. Public Accounting Firm Sidharta Widjaja & Partners

Shareholders:

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

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

Qiang Sadhana, *Notary Public*, di Singapura pada tanggal 9 Juni 2023, dan telah disahkan oleh Melissa Goh selaku *Director, Trust Services, Singapore Academy of Law* pada tanggal 9 Juni 2023 di bawah nomor ACON4G009A.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku kuasa dari Muhamad Emil Azhary, selaku Pemimpin Divisi Subsidiaries Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2023 nomor SSM/1/501.
3. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Tjoe Henny, swasta, selaku kuasa dari Vera Eve Lim dan John Kosasih, keduanya selaku Direktur dan Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2023 nomor 0581/ST/DIR/2023.
4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 66.200 saham dalam Perseroan.

Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara yaitu Yumna Shabrina, SH, MKn, Notaris Pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn selaku Notaris Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; dan (ii) mengumumkan tata tertib Rapat kepada pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan fasilitas eASY.KSEI serta membacakan beberapa pokok tata tertib Rapat sebelum Rapat dimulai.

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

Public Notary Public, in Singapore on 9 June 2023, and has been approved by Melissa Goh as Director, Trust Services, Singapore Academy of Law on on 9 June 2023 under number ACON4G009A.

2. *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk owned 12,007,137 shares in the Company, represented by Soma Muhammad Nur Huda, private individual, as proxy of Muhamad Emil Azhary, act as the Head of Subsidiaries Management Division of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of Attorney dated 13 June 2023 number SSM/1/501.*
3. *PT Bank Central Asia Tbk owned 83,052,408 shares in the Company, represented by Tjoe Henny, private, as proxy of Vera Eve Lim and John Kosasih, respectively Director and Director of PT Bank Central Asia Tbk, based on Power of 13 June 2023 number 0581/ST/DIR/2023.*
4. *Public with less than 5% shares ownership in the amount of 66,200 Company shares.*

The Company has: (i) appointed the Independent Party to calculate the quorum and voting tabulation, namely Ms. Yumna Shabrina, SH, MKn, the Substitute Notary of Notary Ashoya Ratam, SH, MKn as Public Notary and PT Datindo Entrycom as the Share Administration Bureau; and (ii) published the Meeting's rules of order to the shareholders and/or shareholder's attorney that has been uploaded to the website of the Company's, website of BEI and eASY.KSEI platform and read out the principles of the rules of order before the Meeting begins.

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

PT BANK BTPN Tbk

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

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB adalah jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 8.056.644.071 saham (tidak termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.462.798 saham), dan dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.627.437.042 saham atau 94,6726326% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 dan ke-2 yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat telah terpenuhi, sedangkan untuk mata acara ke-3 yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat telah terpenuhi.

Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menerima pengunduran diri Hiromichi Kubo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Based on Shareholders Registry who are entitled to attend the Meeting dated 30 May 2023 up to 16.15 Western Indonesian Time, the total shares issued by the Company, is 8,056,644,071 shares (excluding Treasury shares is 92,462,798 shares), and the number of shares that attending at the Meeting was 7,627,437,042 shares or 94.6726326% of the total shares with voting rights issued by the Company. Thus the meeting attendance quorum has been fulfilled and the quorum requirements for decision-making for the first and second Meeting's agenda are more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented in the Meeting have been fulfilled, while for the third Meeting's agenda are more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented in the Meeting have been fulfilled.

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

First Agenda

1. *To Accept the resignation of Hiromichi Kubo from his position as the Director of the Company, effectively as of the closing of the Meeting, by expressing gratitude and highest appreciation for the services that have been given during his term of office.*
2. *To acquit and discharge from the responsibility (volledig acquit et de charge) for all management actions that have been carried out until the effective resignation of the person concerned, as those actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements concerned and The relevant Annual Report and Financial Statements were approved and ratified by the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") for the 2023 financial year, which will be held in 2024.*

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Rincian Perhitungan Suara:

Setuju: 7.627.436.042 saham atau 99,9999869%
Tidak setuju: 0 saham atau 0,0000000%
Abstain: 1.000 saham atau 0,0000131%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.436.042 saham atau 99,9999869%.

No questions were raised by the Shareholders.

The Detail of Voting Tabulation:

*Agree: 7,627,436,042 shares or 99.9999869%
Against: 0 shares or 0,0000000%
Abstain: 1,000 shares or 0.0000131%*

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,627,436,042 shares or 99.9999869%.

Mata Acara Kedua

1. Mengangkat Keishi Kobata sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-12/D.03/2023 tanggal 5 April 2023, efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir

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

- Direktur Utama : Henoeh Munandar
- Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya
- Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto
- Direktur Kepatuhan : Dini Herdini
- Direktur : Atsushi Hino
- Direktur : Keishi Kobata**
- Direktur : Merisa Darwis
- Direktur : Hanna Tantani

***) Keishi Kobata akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Bapak Keishi Kobata sehubungan dengan ijin kerja

Second Agenda

1. *To appoint Keishi Kobata as Director of the Company who has passed the fit and proper test according to the decision letter of the Board of Commissioners of Financial Services Authority Number KEPR-12/D.03/2023 dated 5 April 2023, effectively after obtaining the complete working permit and limited stay permit until the closure of Annual GMS of the Company which will be held in the year 2025, without prejudice to the right of GMS and other prevailing regulations to terminate at any time before the expiration of his term of office*

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

- President Director : Henoeh Munandar*
- Deputy President Director : Kaoru Furuya*
- Deputy President Director : Darmadi Sutanto*
- Compliance Director : Dini Herdini*
- Director : Atsushi Hino*
- Director : Keishi Kobata***
- Director : Merisa Darwis*
- Director : Hanna Tantani*

****) Keishi Kobata will effectively to act as the Director of the Company after obtaining the complete working permit and limited stay permit.*

2. *To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date of appointment of Mr. Keishi Kobata without having necessity through the*

PT BANK BTPN Tbk

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

<p>yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham untuk masing-masing bagian.</p> <p>Rincian Perhitungan Suara: Setuju: 7.627.436.042 saham atau 99,9999869% Tidak setuju: 0 saham atau 0,0000000% Abstain: 1.000 saham atau 0,0000131%</p> <p>Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.436.042 saham atau 99,9999869%.</p>	<p><i>resolution of the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>3. <i>To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of this Second Meeting's Agenda into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulation.</i></p> <p><i>No questions were raised by the Shareholders for each part.</i></p> <p>The Detail of Voting Tabulation: <i>Agree: 7,627,436,042 shares or 99.9999869%</i> <i>Against: 0 shares or 0,0000000%</i> <i>Abstain: 1,000 shares or 0.0000131%</i></p> <p>Voting Tabulation: <i>Approved by majority vote: 7,627,436,042 shares or 99.9999869%.</i></p>
<p style="text-align: center;">Mata Acara Ketiga</p> <p>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana pokok-pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat.</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.</p> <p>Rincian Perhitungan Suara: Setuju: 7.627.436.042 saham atau 99,9999869% Tidak setuju: 0 saham atau 0,0000000% Abstain: 1.000 saham atau 0,0000131%</p>	<p style="text-align: center;">Third Agenda</p> <p>1. <i>To approve the amendment of the Company's Article of Association, as the proposed amendments have been published at the Meeting.</i></p> <p>2. <i>To approve authorize the Board of Directors of the Company to restate the changes referred to number 1, as well as to compile the entire Company's Articles Association.</i></p> <p><i>No questions were raised by the Shareholders for each part.</i></p> <p>The Detail of Voting Tabulation: <i>Agree: 7,627,436,042 shares or 99.9999869%</i> <i>Against: 0 shares or 0,0000000%</i> <i>Abstain: 1,000 shares or 0.0000131%</i></p>

PT BANK BTPN Tbk

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

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.436.042 saham atau 99,9999869%.

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,627,436,042 shares or 99.9999869%.

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