



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

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

Email : notaris@ashoyaratam.com

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

Tanggal **29 Agustus 2024**

Nomor **42**

Turunan Grosse

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

Nomor : 42

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-8-2024 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu --
dua puluh empat). -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat).-----

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

1. Tuan **HENOCH MUNANDAR,**

akta ini; -----

2. Nyonya **DINI HERDINI,** Sarjana Hukum,]

yang -----

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing --
dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk yang akan
disebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak -----



untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -----
“**PT BANK BTPN Tbk**”, berkedudukan dan berkantor pusat di -
Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN lantai 11, 18, 19, 20, 21, -
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 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 tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan)
nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---
Sarjana Hukum tersebut pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut 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 tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor
70, yang minutanya dibuat di hadapan 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 tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) -----
nomor 3, yang minutanya dibuat di hadapan -----
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 tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan 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 - Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----

- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ---- sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu 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 tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan 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 tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) ---- nomor 11, yang minutanya dibuat di hadapan 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 tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat ----
belas) nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan 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 tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) -----
nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan 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 Februari dua ribu lima belas) ---
nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
(untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -
Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal --
14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ----
minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor ---

AHU-AH.01.03-0925357; anggaran dasar perseroan terbatas tersebut -
diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor
01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) -----
nomor AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu ---
delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan SHASA
ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada --
waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris; -----

-kemudian diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam:---

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua ----
April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor ----
10716/2019; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-4-2019 (dua ----
puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, Tambahan
nomor 14171/2019; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu ---
November dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan nomor
40953/2019; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga --
belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan nomor -
39120/2020; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua --

puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan ---
nomor 40646/2020;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima ---
belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan -----
nomor 2385/2021;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 -----
(sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, -----
Tambahan nomor 10619/2021;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam --
belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan ----
nomor 27085/2022;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua ----
puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan ---
nomor 21608/2023;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-2-2024 (dua ----
puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 16, -----
Tambahan nomor 5869/2024;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2024 (lima ----
April dua ribu dua puluh empat) nomor 28, Tambahan nomor ---
11260/2024;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2024 (lima ----
April dua ribu dua puluh empat) nomor 28, Tambahan nomor ---
11262/2024;-----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas -----
tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ---
ribu dua puluh tiga) nomor 25, yang minutanya dibuat di hadapan ----
saya, Notaris dan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas
tersebut termuat dalam akta tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli
dua ribu dua puluh tiga) nomor 58, yang minutanya dibuat di hadapan
YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada -

waktu itu pengganti dari saya, Notaris; -----

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

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

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

-bahwa pada hari ini, bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business -----
District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-
5.6, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ---
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"); -----

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK -----
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 (untuk selanjutnya disebut
"**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BEI**") -----
mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada --
tanggal 15-7-2024 (lima belas Juli dua ribu dua puluh empat);-----

- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs ---
web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") pada tanggal 23-7-2024 -----
(dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh empat). -----

- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web
Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 7-8-2024 (tujuh Agustus --
dua ribu dua puluh empat). -----

-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ---
seluruhnya memiliki sejumlah 9.814.923.575 (sembilan miliar delapan ratus -----
empat belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) ---
saham atau merupakan 92,1940033% (sembilan puluh dua koma satu sembilan ---

empat nol nol tiga tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah ----- memenuhi persyaratan kourum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) -- huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar -----

Perseroan; -----

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: ---

| - Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kewenangan kepada Direksi --- Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam -----

Mata Acara Kedua Rapat ke dalam 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 OJK;-----

-bahwa hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -

Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk” tertanggal hari ini, nomor 41 yang -----

minutanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “**Risalah Rapat**”);

-Sehubungan dengan hal tersebut, para penghadap dengan senantiasa bertindak ---

seperti tersebut menerangkan, dengan ini menyatakan kembali keputusan yang ----

telah diambil dalam Rapat khususnya Mata Acara Kedua dari Rapat sebagaimana

termuat dalam Risalah Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut:-----

Mata Acara Kedua dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan abstain sejumlah 300.000 (tiga --

ratus ribu) suara) atau merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh -----

jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:-----

1. **Mengangkat** nyonya **MARITA ALISJAHBANA** (yang identitasnya akan

diuraikan di bawah ini) sebagai **Komisaris Independen Perseroan**, efektif

setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ----

ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham** (untuk selanjutnya disebut ---

“**RUPS**”) Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun --

2025 (dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak RUPS atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.---

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris -----

Perseroan sejak ditutupnya Rapat akan menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS -----

-Komisaris Utama : tuan **CHOW YING HOONG,**

-Komisaris : tuan **TAKESHI KIMOTO**

-Komisaris Independen : nyonya **NINIK HERLANI MASLI** -----
RIDHWAN,

-Komisaris Independen

: tuan **ONNY WIDJANARKO**

-Komisaris Independen

: tuan **EDMUND TONDOBALA,**

-Komisaris : tuan **ONGKI WANADJATI DANA**, ---

-Komisaris Independen : nyonya **MARITA ALISJAHBANA**, ---

-nyonya **MARITA ALISJAHBANA** tersebut akan efektif menjabat -----
sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah memperoleh -----
persetujuan OJK; -----

-seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh -
lima). -----

2. **Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk -----**
menentukan tanggal efektif pengangkatan nyonya MARITA -----

ALISJAHBANA tersebut **sehubungan dengan persetujuan OJK yang ---
bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan RUPS.**-----

...”

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit -----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

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

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

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

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum,

- Tuan TEGUH SETIANTO, Sarjana Komputer, l

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

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

- Dilaksanakan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



10000
REPUBLIK INDONESIA
POSTAL TEMPEL
5190CAIX346760686

29 AUG 2024

ASHOYA RATAM, SH., MKn