

**SALINAN / GROSSE
AKTA**

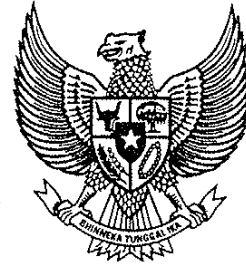
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.

DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.

Nomor : 49

Tanggal : 26 Maret 2015.



**NOTARIS
HADIJAH, SH.**

S.K. MENKEH & HAM RI, No. C-1178.HT.03.02-Th.2002
TGL. 15 OKTOBER 2002

WISMA ARIA LT. 1 RUANG 103
JL. H.O.S COKROAMINOTO NO. 81
MENTENG - JAKARTA PUSAT
TELP. : (021) 3905534
FAX. : (021) 3905543
Email : notarishadijah@gmail.com

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk,

DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.-

Nomor : 49.-

-Pada hari ini, KAMIS, tanggal 26 (dua puluh enam) Maret-----
2015 (dua ribu lima belas),-----
pukul 10.15 (sepuluh lewat lima belas menit),-----
Waktu Indonesia Barat,-----
-atas permintaan Direksi PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN-----
NASIONAL Tbk., disingkat PT BANK BTPN Tbk., suatu perseroan-----
terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik-----
Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang-----
Anggaran Dasar dan perubahannya termuat dalam Berita-----
Negara Republik Indonesia tertanggal 20-9-1985 (dua puluh---
September seribu sembilan ratus delapan puluh lima)-----
nomor 76, Tambahan nomor 1148, Anggaran Dasar tersebut-----
telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain-----
perubahan terakhir dan pernyataan kembali terhadap-----
seluruh Anggaran Dasar termuat dalam akta yang dibuat-----
di hadapan Notaris yang membuat risalah Rapat ini -----
tertanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas)-----
nomor 01 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan-----
tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Pebruari dua ribu lima-----
belas) nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015 serta telah----
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi-----

Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Pebruari dua ribu
lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0009612
(selanjutnya disebut "Perseroan").
-saya, HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta
Pusat, dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini,
-berada di Ballroom 3 dan 5, Lantai 2 (dua), The Ritz
Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak
Agung Gde Agung, Kaveling E.1.1 nomor 1, Kawasan Mega
Kuningan, Jakarta 12950, untuk membuat risalah rapat
mengenai segala sesuatu yang akan dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
Perseroan (selanjutnya dalam risalah rapat ini disebut
"Rapat"), yang akan diselenggarakan di tempat serta
pada hari, tanggal dan waktu yang disebutkan di atas.
-Hadir dalam Rapat dan karena itu berada di hadapan saya,
Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi tersebut :
1.-Tuan Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI,

komisaris utama bank,

kedudukannya selaku Komisaris Utama (Independen)-----
Perseroan ;-----

2.-Tuan HARRY HARTONO, komisaris bank,

.....
dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)-----
Perseroan ;-----

3.-Tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH, komisaris bank,

.....
dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)-----

Perseroan ;-----

4.-Tuan ASHISH JAIPRAKASH SHASTRY, komisaris bank,-----

selaku Komisaris Perseroan ;-----

5.-Tuan CHOW YING HOONG, komisaris bank,-----

selaku Komisaris Perseroan ;-----

6.-Tuan HIROSHI HIGUMA, komisaris bank,-----

selaku Komisaris Perseroan ;-----

7.-Tuan JERRY NG, direktur utama bank,

kedudukannya selaku Direktur Utama (Independen)-----

Perseroan ;-----

8.-Tuan ONGKI WANADJATI DANA, wakil direktur utama bank,

kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan ;-----

9.-Tuan DJEMI SUHENDA, wakil direktur utama bank,-----

kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan ;-----

10.-Nyonya ANIKA FAISAL, direktur bank,

bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Kepatuhan
(Independen) Perseroan ;-----

11.-Tuan KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR, direktur bank,-----

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

12.-Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, direktur bank,

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

13.-Tuan HADI WIBOWO, direktur bank,

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----

Direktur Perseroan ;-----

14.-Tuan ASEP NURDIN ALFALLAH, direktur bank,

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----

Direktur Perseroan ;-----

15.-Tuan MULIA SALIM, direktur bank,

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----

Direktur Perseroan.-----

-Dalam Rapat ini juga hadir para pemegang saham dan wakil-
para pemegang saham Perseroan yang nama, identitas lainnya
serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan-----
diuraikan dalam Daftar Hadir Pemegang Saham dan Wakil-----

Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta Risalah-----
Rapat ini sebagai Lampiran I dan menjadi bagian tidak-----
terpisah dari risalah Rapat ini.-----
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan-----
Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal-----
8-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas)-----
(POJK-32), yuncto Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan-----
Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil-----
Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN-----
NASIONAL Tbk. Nomor PS/BOC/002/II/2015 tertanggal 3-3-2015--
(tiga Maret dua ribu lima belas), tuan Professor Doktor-----
DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI selaku Komisaris Utama yang-----
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan-----
memimpin Rapat ini selaku Ketua dan menyatakan sebagai-----
berikut :-----

- (A) sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3)--
POJK-32, untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi-----
telah mengeluarkan (i) pengumuman akan diadakannya-----
Rapat yang dimuat dalam iklan surat kabar harian-----
Bisnis Indonesia yang terbit di Jakarta, tanggal-----
17-2-2015 (tujuh belas Pebruari dua ribu lima belas)---
dan mulai tanggal tersebut juga dimuat dalam situs-----
web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia,----
dan (ii) panggilan Rapat yang dimuat dalam iklan-----
surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit-----
di Jakarta, tanggal 4-3-2015 (empat Maret dua ribu-----
lima belas) dan mulai tanggal tersebut juga dimuat-----
dalam situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek---

Indonesia, semua iklan surat kabar harian tersebut
dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini ;

(B) dalam Rapat ini telah hadir para pemegang saham
dan kuasa mereka yang sah yang mewakili 4.365.870.437
(empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan-
ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh)
saham atau kurang lebih 74,75% (tujuh puluh empat
koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh
saham yang hingga tanggal 3-3-2015 (tiga Maret dua-
ribu lima belas) secara sah telah dikeluarkan oleh
Perseroan, yakni 5.840.287.257 (lima miliar delapan-
ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh
tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham,
masing-masing bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh
Rupiah) ;

(C) dengan demikian itu, kuorum untuk menyelenggarakan
Rapat ini yang disyaratkan oleh Pasal 26 ayat (1) a-
POJK-32 yuncto Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar
Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan semua
mata acara Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat
ini sah serta dan berhak mengambil keputusan sah
dan mengikat mengenai semua dan setiap mata acara
Rapat yang disebut dalam panggilan Rapat.

-Ketua Rapat memberitahukan kepada para hadirin untuk
memperhatikan Tata Tertib Rapat yang berlaku dan telah
diedarkan kepada para hadirin.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

-Selanjutnya, Ketua Rapat memberitahukan kepada para-----
hadirin bahwa untuk melancarkan jalannya Rapat ini,-----
maka Ketua Rapat menyerahkan pimpinan Rapat ini kepada----
nyonya Anika Faisal selaku Direktur Kepatuhan (Independen)
Perseroan untuk mewakili Ketua Rapat dalam memimpin-----
Rapat ini. Nyonya Anika Faisal kemudian memimpin Rapat----
selaku yang mewakili Komisaris Utama dan menyatakan-----
kepada Rapat bahwa sesuai dengan iklan panggilan Rapat,---
mata acara Rapat adalah sebagai berikut :-----

1.-Pengajuan Laporan Tahunan Direksi (termasuk laporan
pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu
Desember dua ribu empat belas) ;

2.-Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu
Desember dua ribu empat belas) serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat
belas) ;

3.-Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang
diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat
belas) ;

4.-Menyetujui perubahan pada susunan anggota Direksi ;

5.-Menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk

Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) ;

6.-Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya,-----
Notaris, akan tetapi kepemilikan saham dalam Perseroan----
oleh para pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas----
adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan--
dokumen lain yang dalam Rapat ini diperlihatkan kepada----
saya, Notaris.-----

-Selanjutnya, Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat----
sebagai berikut :-----

(A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat 1 POJK-32
yuncto Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar, keputusan----
mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara--
Rapat ini akan diambil berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai

maka sesuai ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) c -----
POJK-32 juncto Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar-----
Perseroan keputusan sah jika usul yang diajukan-----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir---
atau diwakili dalam Rapat ;-----

(B) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran-----
Dasar, dalam setiap mata acara rapat, pemungutan-----
suara mengenai usul yang diajukan kepada Rapat akan----
dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan.--
Adapun pemungutan suara secara lisan tersebut akan-----
dilakukan sebagai berikut :-----

(a) pertama kali, Ketua Rapat akan minta kepada para--
pemegang saham, dan wakil pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara tidak setuju terhadap usul-----
yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-----
masing, agar dapat dihitung jumlah suara masing---
masing ;-----

(b) kemudian Ketua Rapat akan minta kepada para-----
pemegang saham dan wakil pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara abstain terhadap usul yang-----
diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing,---
agar dapat dihitung jumlah suara masing-masing.---
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 POJK-32, pemegang--
saham yang tidak mengeluarkan suara atau abstain--
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan-----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan--
suara ;-----

- (c) selanjutnya, para pemegang saham dan wakil-----
pemegang saham yang tidak mengangkat tangan-----
akan dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap-----
usul yang diajukan ;-----
- (d) berdasarkan jumlah suara yang tidak setuju-----
terhadap usul diajukan, Ketua akan menetapkan-----
apakah usul yang diajukan disetujui atau ditolak-----
oleh Rapat.-----

-Ketua Rapat kemudian meningkat kepada mata acara pertama
dan mata acara kedua Rapat ini, yakni berturut-turut :-----

Acara pertama : Pengajuan Laporan Tahunan Direksi
(termasuk laporan pengawasan oleh
Dewan Komisaris) untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2014
(tiga puluh satu Desember dua ribu
empat belas), dan

Acara kedua : Pemberian persetujuan atas Laporan
Tahunan serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2014
(tiga puluh satu Desember dua ribu
empat belas) serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2014 (tiga puluh satu Desember
dua ribu empat belas).-

-Ketua Rapat memberitahukan bahwa mata acara pertama-----
dan mata acara kedua Rapat ini saling berkaitan satu sama---
lain.-----

Untuk memperlancar jalannya rapat, maka mata acara pertama--
dan mata acara kedua akan dibicarakan dan diputuskan-----
secara bersama-sama. Ketua akan mulai dengan mata acara-----
pertama, yakni :

Pengajuan Laporan Tahunan Direksi (termasuk laporan
pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh
satu Desember dua ribu empat belas).

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat sebagai berikut :--

(A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1)-----

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----
tentang Perseroan Terbatas, Direksi telah menyusun-----
Laporan Tahunan mengenai Perseroan untuk tahun buku-----
2014 (dua ribu empat belas). Laporan Tahunan tersebut--
termuat dalam buku yang berjudul Laporan Tahunan 2014--
dan antara lain memuat :-----

1.-Laporan mengenai perkembangan usaha Perseroan-----

| selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) ;-----

| 2.-Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah-----

| dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun-----

| buku 2014 (dua ribu empat belas), dan-----

3.-Laporan Keuangan, yang antara lain terdiri atas---
Neraca atau Laporan Posisi Keuangan dan Laporan---
Laba Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu empat belas), yang telah-----
diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik-
Tanudiredja, Wibisana & Rekan di Jakarta.-----

(B) Buku Laporan Tahunan 2014 tersebut selama jangka-----
waktu yang dimulai sejak tanggal pemanggilan Rapat---
sampai dengan tanggal Rapat ini telah disediakan-----
di kantor pusat Perseroan serta di situs web-----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang---
saham dan sekarang sebelum dimulainya Rapat ini telah
diedarkan kepada para pemegang saham dan atau wakil--
para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini dan---
satu eksemplar buku Laporan Tahunan 2014 akan-----
dilekatkan pada minuta kata risalah Rapat ini.-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, Bapak---
JERRY NG, selaku Direktur Utama (Independen) Perseroan,---
akan menyampaikan ringkasan penting (highlights) mengenai-
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat bela-
kepada Rapat sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A yang--
dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.-----

-Ketua Rapat kemudian meningkat kepada mata acara kedua---
dari Rapat, yakni :-----

Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014
(tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas)
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014
(tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).

Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa Laporan-----
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat-----
belas), sebagaimana termuat dalam buku Laporan Tahunan-----
2014, (i) telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor-----
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan di Jakarta,----
yang telah memberikan pendapat bahwa Laporan Keuangan-----
Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas)-----
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material-----
posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31-12-2014-----
(tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas),-----
(ii) telah disediakan di kantor pusat Perseroan serta-----
di situs Web Perseroan selama jangka waktu pemanggilan-----
hingga tanggal Rapat ini, dan (iii) sekarang telah-----
diedarkan kepada para pemegang saham dan atau wakil para----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini.-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, Bapak ARIEF HARRIS TANJUNG selaku Direktur Perseroan menyampaikan ringkasan penting (highlights) mengenai Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B yang dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai mata acara ini. Oleh karena itu Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat ini untuk mengambil keputusan dalam mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat ini sebagai berikut :--

"1.-Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai

tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2014 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat ini ;

2.-Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) yang telah diperiksa atau diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan di Jakarta, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2014 ;

3.-Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

(acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), termasuk Bapak MAHDI SYAHBUDDIN, yang telah

mengundurkan diri selaku Direktur Perseroan efektif
sejak tanggal 21-7-2014 (dua puluh satu Juli dua ribu
empat belas), mengenai tindakan pengurusan, dan
kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014
(tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas),
mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan
mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember
dua ribu empat belas), sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014
(tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas),
kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak
pidana lainnya."

-Terhadap usul yang diajukan, tidak ada suara yang-----
menyatakan tidak setuju, akan tetapi terdapat suara yang----
menyatakan abstain sebanyak 531.200 (lima ratus tiga puluh--
ribu dua ratus) saham atau 0,0121% (nol koma nol seratus----
dua puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang-----
diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan wakil para----
pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat yang mewakili----
4.365.339.237 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima-----
juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga-----
puluh tujuh) saham atau 99,9878% (sembilan puluh sembilan---
koma sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan-----
persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam-----
Rapat, dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul-----

yang diajukan.

-Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara bulat oleh Rapat.

-Kemudian Ketua Rapat meningkat kepada mata acara ketiga Rapat, yakni :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, tuan ARIEF HARRIS TANJUNG, selaku Direktur Perseroan, memberikan presentasi untuk memberikan penjelasan kepada Rapat mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C yang dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai mata acara ini. Oleh karena itu, Ketua mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

"1.-Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi

Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp.1.853.022.000.000,- (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar

dua puluh dua juta Rupiah).-

2.-Menyetujui penggunaan total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), seluruhnya sebesar Rp.1.853.022.000.000,- (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar dua puluh dua juta Rupiah), sebagai berikut :

(a) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham ;

(b) seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), sebesar Rp.1.853.022.000.000,- (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar dua puluh dua juta Rupiah), dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau retained earnings.-"

-Terhadap usul yang diajukan, tidak ada suara yang-----
menyatakan tidak setuju, akan tetapi terdapat suara yang----
menyatakan abstain sebanyak 82.589.600 (delapan puluh dua---
juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus)-----
saham atau 1,8917% (satu koma delapan ribu sembilan ratus---
tujuh belas persen) dari jumlah seluruh saham yang-----

diwakili dalam Rapat.

-Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat yang mewakili 4.283.280.837 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) saham atau 98,1082% (sembilan puluh delapan koma seribu delapan puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat, dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan.

-Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara bulat.

-Ketua kemudian meningkat kepada mata acara keempat

Rapat ini, yakni :

Menyetujui perubahan pada susunan anggota Direksi.

-Ketua memberitahukan kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut :

(A) pada saat ini susunan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang menjabat adalah sebagai berikut :

-Direktur Utama (Independen) : tuan JERRY NG ;

-Wakil Direktur Utama : tuan ONGKI WANADJATI-DANA ;

-Wakil Direktur Utama : tuan DJEMI SUHENDA ;

-Direktur Kepatuhan (Independen) : nyonya ANIKA FAISAL ;

-Direktur : tuan KHARIM INDRA-GUPTA SIREGAR ;

- Direktur : tuan ARIEF HARRIS-----
TANDJUNG ;-----
 - Direktur : tuan HADI WIBOWO ;-----
 - Direktur : tuan ASEP NURDIN-----
ALFALLAH ;-----
 - Direktur : tuan MULIA SALIM ;-----
 - Komisaris Utama : tuan Professor Doktor--
(Independen) DORODJATUN KUNTJORO----
JAKTI ;-----
 - Komisaris (Independen) : tuan HARRY HARTONO ;---
 - Komisaris (Independen) : tuan IRWAN MAIJUDIN----
HABSJAH ;-----
 - Komisaris : tuan ASHISH JAIPRAKASH-
SHASTRY ;-----
 - Komisaris : tuan CHOW YING HOONG ;-
 - Komisaris : tuan HIROSHI HIGUMA.---
- (B) Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 17---
ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota---
Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir-----
pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham-----
tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan tahun-----
2016 (dua ribu enam belas).-----
- (C) Sementara itu, Perseroan merencanakan untuk-----
menangkat tuan WOLF ARNO KLUGE dan nyonya MAYA-----
KARTIKA sebagai anggota Direksi yang baru. Sehubungan--
rencana tersebut, berdasarkan Risalah Rapat Dewan-----
Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk-----
nomor MOM/BOC/003/V/2014 tanggal 6-5-2014 (enam Mei----

dua ribu empat belas); Dewan Komisaris Perseroan-----
telah mengambil keputusan pada intinya menyetujui-----
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang-----
termuat dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Komite-----
Remunerasi Dan Nominasi Sebagai Pengganti Keputusan-----
Yang Diambil Dalam Rapat Komite Remunerasi Dan-----
Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk-----
nomor PS/RNC/004/V/2014 tanggal 6-5-2014 (enam Mei-----
dua ribu empat belas) untuk mengangkat tuan WOLF-----
ARNO KLUGE sebagai Direktur Perseroan yang baru,-----
jika dan setelah diperolehnya persetujuan Uji-----
Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.--
Berdasarkan surat nomor SR/186/D.03/2014 tanggal-----
10-11-2014 (sepuluh Nopember dua ribu empat belas),--
Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan persetujuan---
terhadap pencalonan tuan WOLF ARNO KLUGE sebagai-----
Direktur Perseroan.-----

- (D) Selanjutnya, berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor-----
MOM/BOC/006/XI/2014 tanggal 17-11-2014 (tujuh belas--
Nopember dua ribu empat belas), Dewan Komisaris-----
Perseroan juga telah mengambil keputusan pada intinya-
menyetujui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi-
yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Komite-
Remunerasi Dan Nominasi Sebagai Pengganti Keputusan--
Yang Diambil Dalam Rapat Komite Remunerasi dan-----
Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk-----
nomor PS/RNC/005/XI/2014 tanggal 17-11-2014 (tujuh---

belas Nopember dua ribu empat belas) untuk mengangkat--
nyonya MAYA KARTIKA selaku Direktur Perseroan yang-----
baru, jika dan setelah diperolehnya persetujuan uji----
kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.---
Berdasarkan surat nomor SR-34/D.03/2015 tanggal-----
12-3-2015 (dua belas Maret dua ribu lima belas)-----
Otoritas Jasa Keuangan juga telah menyatakan-----
persetujuan terhadap pencalonan nyonya MAYA KARTIKA----
selaku Direktur Perseroan.-----

(E) Berhubung dengan hal-hal yang diuraikan di atas,-----
maka dalam Rapat ini akan diusulkan agar (i) tuan WOLF-
ARNO KLUGE diangkat selaku Direktur Perseroan,-----
terhitung sejak tanggal akta Notaris yang akan-----
ditanda tangani oleh Direksi Perseroan yang menyatakan-
berlaku atau efektifnya pengangkatan tersebut,-----
setelah Perseroan memperoleh izin dari instansi yang---
berwenang untuk mempekerjakan tuan WOLF ARNO KLUGE-----
selaku Direktur Perseroan, dan (ii) nyonya MAYA-----
KARTIKA diangkat selaku Direktur Perseroan, terhitung--
sejak tanggal akta Notaris yang akan ditanda tangani---
oleh Direksi Perseroan yang menyatakan berlaku atau---
efektifnya pengangkatan tersebut.-----

(F) Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (7) POJK-32,-----
daftar riwayat hidup tuan WOLF ARNO KLUGE dan-----
nyonya MAYA KARTIKA telah disediakan oleh Perseroan----
dalam situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan---
Rapat ini hingga tanggal Rapat ini.-----

-Walaupun demikian, Ibu ANIKA FAISAL selaku Direktur Kepatuhan (Independen) membacakan riwayat hidup ringkas kedua calon anggota Direksi tersebut, sebagaimana diuraikan Lampiran D yang dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

"1.a.-Mengangkat tuan WOLF ARNO KLUGE selaku Direktur

Perseroan, terhitung sejak tanggal akta Notaris yang akan ditanda tangani oleh Direksi Perseroan yang menyatakan berlaku atau efektifnya pengangkatan tersebut, setelah Perseroan memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk mempekerjakan tuan WOLF ARNO KLUGE selaku Direktur Perseroan ;

b.-Mengangkat nyonya MAYA KARTIKA selaku Direktur

Perseroan, terhitung sejak tanggal akta Notaris yang akan ditanda tangani oleh Direksi Perseroan yang menyatakan berlaku atau efektifnya pengangkatan tersebut ;

c.-Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 Anggaran

Dasar Perseroan, menyatakan bahwa masa jabatan tuan WOLF ARNO KLUGE dan nyonya MAYA KARTIKA, selaku Direktur-direktur Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2016 (dua ribu enam belas).-

2.-Menyatakan bahwa terhitung sejak saat Rapat ditutup,

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
adalah sebagai berikut :

-Direktur Utama (Indenpenden) : tuan JERRY NG ;

Wakil Direktur Utama : tuan ONGKI WANADJATI

DANA ;

-Wakil Direktur Utama : tuan DJEMI SUHENDA ;

-Direktur Kepatuhan : nyonya ANIKA FAISAL ;

(Independen)

-Direktur : tuan KHARIM INDRA

GUPTA SIREGAR ;

-Direktur : tuan ARIEF HARRIS

TANDJUNG ;

-Direktur : tuan HADI WIBOWO ;

-Direktur : tuan ASEP NURDIN

ALFALLAH ;

-Direktur : tuan MULIA SALIM ;

-Komisaris Utama : tuan Professor Doktor

(Independen) DORODJATUN KUNTJORO

JAKTI ;

-Komisaris (Independen) : tuan HARRY HARTONO ;

-Komisaris (Independen) : tuan IRWAN MAHJUDIN

HABSJAH ;

-Komisaris : tuan ASHISH JAIPRAKASH.

SHASTRY ;

-Komisaris : tuan CHOW YING HOONG ;

-Komisaris : tuan HIROSHI HIGUMA,

dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-terhitung sejak tanggal setiap akta Notaris yang

disebut dalam ayat 1.a dan b keputusan ini,

tuan WOLF ARNO KLUGE dan nyonya MAYA KARTIKA,

masing-masing karena hukum akan menjabat Direktur

Perseroan, dan

b.-masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan

Komisaris tersebut akan berakhir karena hukum

pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham

tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam

tahun 2016 (dua ribu enam belas), dengan tidak

mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum

berakhirnya masa jabatan tersebut.

3.-Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi

Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan

pemberian kuasa dan kewenangan ini kepada

orang/pihak lain, untuk dari waktu ke waktu

(i) menyatakan kembali keputusan mengenai

pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang

diambil dalam mata acara Rapat ini dalam akta

(akta) Notaris, (ii) memberitahukan, melaporkan

dan mendaftarkan Keputusan mengenai pengangkatan

anggota Direksi Perseroan yang diambil dalam

mata acara Rapat ini pada instansi yang berwenang,

dan (iii) untuk urusan tersebut di atas,

agar menghadap instansi, badan atau pejabat yang

berwenang, atau pihak siapapun, membuat, menanda

tangani dan menyerahkan semua dan setiap akta,

formulir, surat dan dokumen apapun, memberi
keterangan, singkatnya melakukan tindakan atau
perbuatan apapun yang disyaratkan atau dipandang
perlu untuk dilakukan untuk melaksanakan pemberian
kuasa dan kewenangan ini, tidak ada yang
dikecualikan.

Pemberian kuasa dan kewenangan ini berlaku sejak
saat usul yang diajukan dalam mata acara ini
disetujui oleh Rapat dan tidak akan dicabut atau
ditarik kembali.-"

-Terhadap usul yang diajukan, tidak ada suara yang-----
menyatakan tidak setuju, akan tetapi terdapat suara yang----
menyatakan abstain sebanyak 531.200 (lima ratus tiga-----
puluh satu ribu dua ratus) saham atau 0,0121% (nol koma-----
nol seratus dua puluh satu persen) dari jumlah seluruh-----
saham yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan----
wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat-----
yang mewakili 4.365.339.237 (empat miliar tiga ratus enam---
puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua-----
ratus tiga puluh tujuh) saham atau 99,9878% (sembilan-----
puluh sembilan koma sembilan ribu delapan ratus tujuh-----
delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili----
dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap----
usul yang diajukan. Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan--
bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh----
Rapat dengan suara bulat.-----

-Ketua kemudian meningkat kepada mata acara kelima-----
Rapat ini, yakni :-----

Menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).-

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa :-----

- (A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 4 dan-----
Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam-----
mata acara ini Rapat akan mengambil keputusan-----
mengenai (i) besarnya dan jenis gaji dan tunjangan-----
yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para-----
anggota Direksi, (ii) besarnya honorarium dan-----
tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada-----
para anggota Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang-----
akan berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh-----
satu Desember dua ribu lima belas), dan (iii) besarnya-----
bonus yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota-----
Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang-----
telah diberikan kepada Perseroan selama tahun buku-----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh-----
satu Desember dua ribu empat belas), akan tetapi-----

dibayar dalam tahun 2015 (dua ribu lima belas).-----

(B) Sehubungan dengan hal tersebut, sama halnya dengan-----

keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham tahunan yang diadakan pada tanggal 20-3-2014-----

(dua puluh Maret dua ribu empat belas) yang lalu,-----

maka dalam mata acara ini akan diusulkan :-----

(a) agar Rapat ini melimpahkan kewenangan kepada-----

Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya jumlah--

total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh---

Perseroan kepada para anggota Direksi untuk dan---

selama tahun buku yang berakhir pada tanggal-----

31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----

lima belas) dan jumlah total bonus yang akan-----

dibayar oleh Perseroan kepada para anggota-----

Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan-----

selama tahun buku yang berakhir pada tanggal-----

31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----

empat belas), akan tetapi dibayarkan dalam-----

tahun 2015 (dua ribu lima belas), serta-----

pembagian jumlah total tersebut di antara para---

anggota Direksi, akan tetapi dengan ketentuan-----

bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total-----

dan pembagian gaji, tunjangan dan bonus para-----

anggota Direksi tersebut Dewan Komisaris wajib---

memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan---

Nominasi Perseroan, dan-----

(b) agar Rapat mengambil keputusan terhadap-----

rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi-----

yang termuat dalam Risalah Rapat Komite-----
Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan-----
Pensiunan Nasional Tbk nomor MOM/RNC/001/III/201-----
tanggal 25-3-2015 (dua puluh lima Maret dua-----
ribu lima belas), yang kemudian disetujui oleh-----
Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat Dewan-----
Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk-----
nomor MOM/BOC/002/III/2015 tanggal 25-3-2015-----
(dua puluh lima Maret dua ribu lima belas),-----
yang pada intinya menentukan (i) bahwa besarnya-----
jumlah total honorarium dan tunjangan bagi-----
anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku-----
yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2015-----
(tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas)-----
serta besarnya bonus bagi anggota Dewan-----
Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan-----
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----
empat belas), yang akan dibayarkan dalam tahun-----
2015 (dua ribu lima belas), seluruhnya tidak-----
melebihi Rp.27.300.000.000,- (dua puluh tujuh-----
miliar tiga ratus juta Rupiah) kotor sebelum-----
dipotong Pajak Penghasilan, dan (ii) bahwa-----
pembagian besarnya jumlah total honorarium,-----
tunjangan dan bonus tersebut di antara para-----
anggota Dewan Komisaris akan ditetapkan oleh-----
Dewan Komisaris dalam suatu keputusan Dewan-----
Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam-----

menetapkan pembagian besarnya honorarium,-----
tunjangan dan bonus di antara para anggota-----
Dewan Komisaris tersebut, Dewan Komisaris-----
wajib memperhatikan rekomendasi Komite-----
Remunerasi dan Nominasi Perseroan.-----

(c) Sehubungan dengan pembayaran bonus kepada para----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana---
diuraikan di atas, dapat disampaikan bahwa -----
jumlah bonus yang akan dibagikan kepada para-----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan diambil--
dari cadangan tantieme yang dinyatakan dalam-----
Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Perseroan-----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----
empat belas), yang telah disahkan dalam mata-----
acara kedua Rapat ini, dan selanjutnya jika-----
terdapat selisih kelebihan antara jumlah-----
cadangan tantieme dan jumlah bonus yang akan-----
dibayarkan kepada para anggota Direksi dan Dewan--
Komisaris maka selisih kelebihan tersebut akan---
dibukukan sebagai pendapatan lain-lain Perseroan--
pada tahun buku yang akan berakhir pada tanggal---
31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----
lima belas).-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka-----
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil-----
keputusan sebagai berikut :-----

"1.-Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) serta besarnya jumlah total bonus untuk para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) yang akan dibayarkan dalam tahun 2015 (dua ribu lima belas), serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian gaji dan tunjangan serta bonus para anggota Direksi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ;

2.-Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan

Nominasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor MOM/RNC/001/III/2015 tertanggal 25-3-2015 (dua puluh lima Maret dua ribu lima belas), yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor MOM/BOC/002/III/2015 tertanggal 25-3-2015 (dua puluh lima Maret dua ribu

lima belas), menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), yang akan dibayarkan dalam tahun 2015 (dua ribu lima belas), seluruhnya tidak melebihi Rp.27.300.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ;

3.-Jumlah bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan mengurangi besarnya cadangan tantieme yang tercatat dalam Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), dengan ketentuan jika setelah dilakukan pengurangan dengan jumlah

bonus yang dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdapat jumlah sisa pada cadangan tantieme, maka jumlah sisa tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan lain dari Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) ;

4.-Besarnya gaji dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, serta besarnya honorarium dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris, dalam tahun 2015 (dua ribu lima belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) dan juga akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ;

5.-Pemberian kuasa dan kewenangan yang termuat dalam keputusan ini berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali.-"

-Terhadap usul yang diajukan, tidak ada suara yang menyatakan tidak setuju, akan tetapi terdapat suara yang menyatakan abstain sebanyak 82.589.600 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus saham atau 1,8917% (satu koma delapan ribu sembilan ratus tujuh belas persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat yang mewakili

4.283.280.837 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga---
juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh--
tujuh) saham atau 99,1082% (sembilan puluh sembilan koma---
seribu delapan puluh dua persen) dari jumlah seluruh-----
saham yang diwakili dalam Rapat dianggap mengeluarkan-----
suara setuju terhadap usul yang diajukan. Oleh karena itu,--
Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam-----
acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara bulat.-----
-Ketua kemudian meningkat kepada mata acara keenam/terakhir--
Rapat ini, yakni :-----

Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember
dua ribu lima belas) dan menetapkan besarnya
honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan
Akuntan Publik tersebut.

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa :-----
(A) Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan setiap-----
tahun akan menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan-----
pemeriksaan atau audit terhadap buku dan catatan-----
Perseroan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-----
yang diadakan pada tanggal 20-3-2014 (dua puluh Maret--
dua ribu empat belas) telah diambil keputusan bahwa----
Dewan Komisaris Perseroan diberi kuasa untuk menunjuk--
Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku-----
dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir---
pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember-----
dua ribu empat belas).-----

(B) Oleh karena itu, mengikuti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang lalu, maka dalam Rapat ini juga akan diajukan usul agar Rapat ini memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas).

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

"1.-Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau meng-audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) penunjukan dilakukan melalui proses seleksi di antara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran dengan syarat yang kompetitif ;

(b) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan, serta telah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan

perbankan ;

(c) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik internasional, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal ;

2.-Menyatakan bahwa pemberian kuasa dan kewenangan tersebut berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali.-"

5
-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7.065.900 (tujuh juta enam puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau 0,1618% (nol koma seribu enam ratus delapan belas persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat dan suara abstain sebanyak 531.200 (lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus) saham atau 0,0121% (nol koma nol seratus dua puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat.

-Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat yang mewakili 4.358.273.337 (empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham atau 99,8259% (sembilan puluh sembilan koma delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan.

Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

-Nyonya Anika Faisal kemudian menyerahkan kembali pimpinan Rapat kepada Komisaris Utama. Kemudian, Komisaris Utama Perseroan, tuan Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORO JAKTI, selaku Ketua Rapat menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan demikian seluruh acara Rapat telah dibahas dan diputuskan dan selanjutnya menutup Rapat pada pukul 11.15 (sebelas lewat lima belas menit), Waktu Indonesia Barat,

-Maka saya, Notaris, membuat risalah Rapat.

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dalam minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

(a) Tuan HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, swasta,

dan

(b) Nyonya SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, swasta,

lima), Warga Negara Indonesia,-----

sebagai saksi-saksi.-----

*Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh-----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap-----
sudah tidak berada di hadapan saya, Notaris, pada waktu-----
akta ini dibuat.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa catatan pinggir.-----

-Ditanda tangani oleh : HENDRA KARYADI, S.H.-

Ny. SINTA DEWI SUDARSANA, S.H.-

HADIJAH, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.-



25 MAR 2015