

**SALINAN / GROSSE  
AKTA**

.....  
.....  
.....

**R I S A L A H**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.,**

**DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.-**

**Nomor : 61.-**

**Tanggal : 29 April 2016.-**



**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 : 61.-

-Pada hari ini, JUMAT, tanggal 29 (dua puluh sembilan)-----  
April 2016 (dua ribu enam belas),-----  
pukul 09.55 (sembilan lewat lima puluh lima 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 20-09-1985 (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 saya, Notaris, tertanggal 14-04-2015 (empat-----  
belas April dua ribu lima belas) nomor 21 dan telah-----  
diterima dan dicatat di dalam 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 17-04-2015 (tujuh belas April-----



dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0925357-----  
(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 Ball Room 1, Lobby Level,-----  
Hotel Fairmont Jakarta, Jalan Asia Afrika nomor 8,-----  
Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, 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,-----

karta  
sus  
yang  
ian  
l,  
,  
ntuk  
g akan  
ang  
h  
akan  
r  
an saya,  
I,  
upaten  
itas  
a,  
J,  
er  
Penduduk  
gal  
alam

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

2.-Tuan HARRY HARTONO, komisaris bank, bertempat tinggal----

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

3.-Tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH, komisaris bank,

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

4.-Tuan CHOW YING HOONG, komisaris bank, bertempat tinggal--

selaku Komisaris Perseroan ;-----

5.-Tuan HIROSHI HIGUMA, komisaris bank,

selaku Komisaris Perseroan ;-----

6.-Tuan JERRY NG, direktur utama bank,

NOTARIS  
ADIJAH S.H.

a tanggal  
ilan ratu  
pemegang  
a tanggal  
) nomor  
ukannya  
tinggal  
st,  
ng,  
bu  
ra Jepang  
tanggal  
s) nomor  
adukannya  
tinggal  
ektor  
l,  
a tanggal  
m puluh  
Tanda  
nsi  
tanggal  
dalam

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

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

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

8.-Nyonya ANIKA FAISAL, direktur bank,

Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan ;-----

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

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

10.-Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, direktur bank,

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

11.-Tuan HADI WIBOWO, direktur bank,

Februari  
Negara  
usus  
12-2016  
um  
tempat  
sembilan  
nesia,  
an oleh  
luh  
lam  
inggal  
rta Selatan  
anggal  
enam puluh  
tu Tanda  
ovinsi  
an,  
ribu

bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur  
Perseroan ;

12.-Tuan MULIA SALIM, direktur bank,

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;

13.-Nyonya MAYA KARTIKA, direktur bank,



14.-Tuan WOLF ARNO KLUGE, direktur bank,

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-----  
08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas)-----  
("POJK-32"), yuncto Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar-----  
Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Gabungan Dewan-----  
Komisaris Mengundang Direksi Nomor MOM/BOC-BOD/001/II/20  
tertanggal 18-02-2016 (delapan belas Februari dua ribu--  
enam belas), tuan Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORO--  
selaku Komisaris Utama yang telah ditunjuk oleh Dewan--  
Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat ini selaku Ket  
dan menyatakan sebagai berikut :-----

bertempa  
or 23,  
erman, pa  
sembilan  
pemegang  
in pada  
lima bela  
um  
lan wakil  
as lainnya  
eroan  
wakil  
risalah  
tidak  
uran  
ggal  
s)  
ar  
an  
01/II/2016  
a ribu  
INTJORO-JAR  
Dewan  
aku Ketua

- (a) sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3)--  
POJK-32 yuncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran-----  
Dasar Perseroan, 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  
08-03-2016 (delapan Maret dua ribu enam belas) dan-----  
mulai tanggal tersebut juga dimuat dalam situs web-----  
Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia,-----  
(ii) pengumuman penundaan Rapat yang dimuat dalam iklan  
surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit di-----  
Jakarta, tanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga Maret-----  
dua ribu enam belas) dan mulai tanggal tersebut juga---  
dimuat dalam situs web Perseroan serta situs web Bursa-  
Efek Indonesia, dan (iii) panggilan Rapat yang dimuat--  
dalam iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia yang---  
terbit di Jakarta, tanggal 07-04-2016 (tujuh April-----  
dua ribu enam 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 yang dibuat--  
oleh saya, Notaris, tanggal hari ini nomor 60 ;-----
- (b) dalam Rapat ini telah hadir para pemegang saham-----  
dan kuasa mereka yang sah yang mewakili 4.254.687.598--  
(empat miliar dua ratus lima puluh empat juta enam-----  
ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan-----  
puluh delapan) saham atau kurang lebih 73,70%-----  
(tujuh puluh tiga koma tujuh puluh persen) dari-----

jumlah seluruh saham yang hingga tanggal 06-04-2016  
(enam April dua ribu enam 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.  
-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 :

04-2016  
telah  
257  
dua ratus  
juh tujuh)  
- (dua  
jarakan  
at (1) a  
asar  
semua  
Rapat  
n sah  
acara  
untuk  
telah  
para  
ni,  
kepada  
ndependen  
pin  
Rapat  
kan  
Rapat,

1.-Pengajuan Laporan Tahunan (termasuk laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) ;

2.-Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) ;

3.-Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) ;

4.-Menyatakan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru ;

5.-Menetapkan besar serta jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam 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 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) ;

6.-Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai 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  
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 tercap-----  
maka sesuai ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) c ---  
POJK-32 yuncto 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-----  
yang hadir atau diwakili dalam Rapat ;-----

un buku  
luh  
uku  
tanggal  
enam  
syarat-  
lik  
ya,  
seroan  
i atas  
roan dan  
kepada  
Rapat  
(1) POJK-  
tusan  
ta acara  
ah untuk  
k tercapa  
l) c  
ar  
ukan  
dari  
sah

(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 ditol  
oleh Rapat.-----

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

Acara pertama : Pengajuan Laporan Tahunan

(termasuk laporan pengawasan oleh  
Dewan Komisaris) untuk tahun buku  
yang berakhir pada tanggal 31-12-20  
(tiga puluh satu Desember dua ribu  
lima belas), dan

Acara kedua : Pemberian persetujuan atas Laporan

Tahunan serta pengesahan Laporan  
Keuangan Perseroan untuk tahun buku  
yang berakhir pada tanggal 31-12-20  
(tiga puluh satu Desember dua ribu  
lima 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 tangg  
31-12-2015 (tiga puluh satu Desembe  
dua ribu lima belas).-

tuju-----  
stapkan-----  
au ditolak-----  
-----  
a pertama-----  
urut :-----  
  
oleh-----  
buku-----  
1-12-2015-----  
  
a ribu-----  
  
aporan-----  
oran-----  
un buku-----  
11-12-2015-----  
a ribu-----  
  
1-----  
ggung-----  
epada-----  
misaris-----  
urusan-----  
an dalam-----  
a tanggal-----  
Desember-----

-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 kemudian mulai dengan mata acara-  
pertama, yakni :-----

Pengajuan Laporan Tahunan (termasuk laporan  
pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh  
satu Desember dua ribu lima 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----  
2015 (dua ribu lima belas). Laporan Tahunan tersebut---  
termuat dalam buku yang berjudul "Laporan Tahunan 2015"  
dan antara lain memuat :-----  
1.-Laporan mengenai perkembangan usaha Perseroan-----  
selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) ;-----  
2.-Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah-----  
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun-----  
buku 2015 (dua ribu lima belas), dan-----  
3.-Laporan Keuangan, yang antara lain terdiri atas-----  
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan---  
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain-----  
Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada---  
tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember)-----



dua ribu lima belas), yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di Jakarta.

(B) Buku Laporan Tahunan 2015 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 didarkan kepada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini dan satu eksemplar buku Laporan Tahunan 2015 akan dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, Bapak JERRY NG, selaku Direktur Utama (Independen) Perseroan, menyampaikan ringkasan penting (highlights) mengenai Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) 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 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

ia atau  
redja,  
angka  
1 Rapat  
iakan  
emegang  
ini telah  
au wakil  
ini dan  
an  
ni.  
, Bapak  
seroan,  
enai  
lima belas  
an A yang  
a kedua  
an serta  
tuk tahun  
15  
belas)  
an tanggung  
ta Direksi  
akan

pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015  
(tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas).

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa Laporan-----  
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----  
31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima-----  
belas), sebagaimana termuat dalam buku Laporan Tahunan-----  
2015, (i) telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor-----  
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan-----  
di Jakarta, yang telah memberikan pendapat bahwa Laporan-----  
Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku----  
2015 (dua ribu lima belas) menyajikan secara wajar dalam----  
semua hal yang material posisi keuangan konsolidasi-----  
Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31-12-2015-----  
(tiga puluh satu Desember dua ribu lima 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 2015 (dua ribu lima 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  
31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima  
belas) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015  
yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada  
Rapat ini ;

2.-Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun k  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh sa  
Desember dua ribu lima belas) yang telah diperiksa  
atau diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja,  
Wibisana, Rintis & Rekan di Jakarta, yang termuat da  
buku "Laporan Tahunan 2015" ;

3.-Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  
(acquit et decharge) kepada anggota Direksi Perseroan  
yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada t.  
31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima  
belas), mengenai tindakan pengurusan, dan kepada  
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dal  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015  
(tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas),  
mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan  
mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhi  
pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember

ta  
in kepada  
ara  
rikut :  
mengenai  
1 Dewan  
da tanggal  
u lima  
an 2015  
n kepada  
tahun buk  
puluh satu  
eriksa  
diredja,  
rmuat dala  
jawab  
Perseroan  
c pada tang  
du lima  
epada  
abat dalam  
2015  
as),  
lakukan  
berakhir  
ember

dua ribu lima belas), sepanjang tindakan tersebut  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015  
(tiga puluh satu Desember dua ribu lima 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 57.000 (lima puluh tujuh-----  
ribu) saham atau 0,0013397% (nol koma nol nol satu tiga-----  
tiga sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh saham-----  
yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan-----  
wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat-----  
yang mewakili 4.254.630.598 (empat miliar dua ratus-----  
lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima-----  
ratus sembilan puluh delapan) saham atau 99,9986603 %-----  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan-----  
enam enam nol tiga 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.-----  
-Kemudian Ketua Rapat meningkat kepada mata acara ketiga----  
Rapat, yakni :-----

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang  
diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember

dua ribu lima belas).-

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, selaku Direktur Perseroan, memberikan presentasi untuk memberikan penjelasan kepada Rapat mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima 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

dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), total laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp.1.701.847.000.000,- (satu triliun tujuh ratus satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).-

2.-Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), sebesar Rp.1.701.847.000.000,- (satu triliun tujuh ratus satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), sebagai berikut :

eroan,  
n kepada  
oleh  
anggal  
ma  
ang  
ata acara  
apat  
Rugi  
sian  
la tanggal  
u lima  
rseroan  
ratus  
juta  
sah yang  
berakhir  
sumber  
000.000,-  
an ratus  
ikut :

(a) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  
31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu  
lima belas), Perseroan tidak membagikan  
dividen kepada para pemegang saham ;

(b) seluruh jumlah total laba bersih yang diperoleh  
Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember  
dua ribu lima belas), sebesar Rp.1.701.847.000.000,-  
(satu triliun tujuh ratus satu miliar delapan ratus  
empat puluh tujuh 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 57.000 (lima puluh tujuh ribu) saham-----  
atau 0,0013397% (nol koma nol nol satu tiga tiga sembilan---  
tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili-----  
dalam Rapat. Para pemegang saham dan wakil para pemegang----  
saham lain yang hadir dalam Rapat yang mewakili-----  
4.254.630.598 (empat miliar dua ratus lima puluh empat juta-  
enam ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh-----  
delapan) saham atau 99,9986603% (sembilan puluh sembilan----  
koma sembilan sembilan delapan enam enam nol tiga 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 :

Menyatakan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.-

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

(A) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15

ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat ini sehingga Rapat ini perlu mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru ;

(B) Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang

termuat dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Komite

Remunerasi dan Nominasi Sebagai Pengganti Keputusan

Yang Diambil Dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nomi

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor

PS/RNC/001/II/2016 tanggal 18-2-2016 (delapan belas

Februari dua ribu enam belas), yang disetujui oleh

Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi

Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang

Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Tabung

Pensiunan Nasional Tbk nomor PS/BOC/001/II/2016 ta

sul yang  
ngan  
pat  
direksi  
njabat dan  
Komisaris  
n dan wakil  
erikut :  
n Pasal 17  
tan anggota  
sekarang  
a Rapat in  
ta Direksi  
inasi yang  
Komite  
Keputusan  
dan Nomin  
mor  
pan belas  
hujui oleh  
kuler Resol  
an Yang  
nk Tabungan  
/2016 tang

18-2-2016 (delapan belas Februari dua ribu enam belas),  
mengusulkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan yang baru 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 WOLF ARNO KLUGE ;  
-Komisaris Utama  
(Independen) : nyonya MARI ELKA PANGESTU ;  
-Komisaris  
(Independen) : tuan ARIEF TARUNAKARYA  
SUROWIDJOJO ;  
-Komisaris  
(Independen) : tuan IRWAN MAHJUDIN  
HABSJAH ;  
-Komisaris : tuan CHOW YING HOONG ;  
-Komisaris : tuan HIROSHI HIGUMA.  
(C) Calon Komisaris Utama (Independen) nyonya MARI  
ELKA PANGESTU dan calon anggota Komisaris (Independen)-  
tuan ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJOJO, masing-masing  
telah disetujui pencalonannya oleh Otoritas Jasa  
Keuangan berdasarkan surat nomor SR-72/D.03/2016



tanggal 25-4-2016 (dua puluh lima April dua ribu enam belas) dan nomor SR-73/D.03/2016 tanggal 25-4-2016 (dua puluh lima April dua ribu enam belas) yang foto copy-nya dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini berturut-turut sebagai Lampiran D/1 dan Lampiran D/2.

-Ketua kemudian membacakan riwayat hidup ringkas dari calon Komisaris Utama (Independen) nyonya MARI ELKA PANGESTU dan calon Komisaris (Independen) tuan ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJAJA, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran E/1 dan Lampiran E/2 yang dilekatkan pada minuta akta ini.

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

"1.-Menyatakan bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat akan berakhir karena hukum pada saat ditutupnya Rapat ini.

2.-Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

yang baru 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 ;

ribu  
al  
am belas  
akta  
mpiran D/  
s dari  
ELKA  
ARIEF  
dalam  
ada minuta  
an, maka  
ambil  
si dan Dew  
akan berak  
I.  
aris Perser  
DJATI DANA  
NDA ;  
ESAL ;  
RA GUPTA

- Direktur : tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG ;
- Direktur : tuan WOLF ARNO KLUGE ;
- Komisaris Utama  
(Independen) : nyonya MARI ELKA PANGESTU ;
- Komisaris  
(Independen) : tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH ;
- Komisaris  
(Independen) : tuan ARIEF TARUNAKARYA  
SUROWIDJOJO ;
- Komisaris : tuan CHOW YING HOONG ;
- Komisaris : tuan HIROSHI HIGUMA,

dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

tersebut di atas berlaku terhitung sejak saat Rapat  
ini ditutup, 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 2019  
(dua ribu sembilan 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 melakukan tindakan-tindakan sebagai  
berikut :

- (a) menyatakan kembali keputusan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diambil dalam mata acara Rapat ini dalam akta (akta) Notaris ;
- (b) memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diambil dalam mata acara Rapat ini pada instansi yang berwenang ;
- (c) 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, singkatan 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 yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat dan tidak akan dicabut atau ditarik kembali."

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 105.519.533 (seratus lima juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tiga) saham atau 2,4800771% (dua koma empat delapan nol nol tujuh tujuh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat serta suara yang menyatakan abstain sebanyak 115.877.200 (seratus-

pengangkat  
seroan  
di dalam  
  
arkan  
Direksi  
ambil  
isi  
  
nghadap  
enang, ata  
ani dan  
mulir, sur  
n, singkat  
pun yang  
k dilakukan  
n kewenaga  
  
jak saat us  
oleh Rapat  
  
ang  
seratus  
ratus  
ma empat  
jumlah  
suara  
seratus

lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu-----  
dua ratus) saham atau 2,7235184% (dua koma tujuh dua-----  
tiga lima satu delapan empat persen) dari jumlah seluruh----  
saham yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan----  
wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat,-----  
yang mewakili 4.033.290.865 (empat miliar tiga puluh-----  
tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus-----  
enam puluh lima) saham atau 94,7964045% (sembilan puluh-----  
empat koma tujuh sembilan enam empat nol empat lima-----  
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 per dua) bagian dari jumlah saham yang hadir-----  
dan/atau diwakili dalam Rapat.-----  
-Ketua kemudian meningkat kepada mata acara kelima-----  
Rapat ini, yakni :-----

Menetapkan besar serta jenis gaji dan tunjangan  
untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan  
tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016  
(tiga puluh satu Desember dua ribu enam 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  
31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu

lima belas).-

- Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa :-----
- (A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 17 ayat 4 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, serta besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), dan (ii) 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 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), akan tetapi dibayar dalam tahun 2016 (dua ribu enam belas).
- (B) Sehubungan dengan hal tersebut, sama halnya dengan keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diadakan pada tanggal 26-3-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima 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 selama tahun buku yang berakhir pada tanggal

...  
:-----  
t 5 dan-----  
dalam-----  
isan-----  
tunjangan-----  
a para-----  
n dan-----  
roan kepada-----  
buku yang-----  
ga puluh-----  
ii) besarnya-----  
pada anggota-----  
sa yang-----  
ahun buku-----  
ga puluh-----  
tetapi-----  
elas).-----  
ya dengan-----  
Umum Pemeg-----  
26-3-2015-----  
yang lal-----  
-----  
kepada-----  
arnya juml-----  
bayar ole-----  
untuk da-----  
tanggal-----

31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----  
enam 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-----  
31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----  
lima belas), akan tetapi dibayarkan dalam-----  
tahun 2016 (dua ribu enam 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 Sirkuler Resolusi Komite-----  
Remunerasi dan Nominasi Perseroan nomor-----  
PS/RNC/003/IV/2016 tanggal 06-04-2016 (enam April-----  
dua ribu enam belas), yang kemudian disetujui-----  
oleh Dewan Komisaris dalam Sirkuler Resolusi Dewan-----  
Komisaris Perseroan nomor PS/BOC/003/IV/2016-----  
tanggal 06-04-2016 (enam April dua ribu enam-----  
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 31-12-2016-----

(tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), yang akan dibayarkan dalam tahun 2016 (dua ribu enam 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 ar Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan di atas, dapat disampaikan bahwa jumlah bonus yang dibagikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan diambil dari cadangan tantieme yang dinyatakan dalam Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember

am belas)  
an  
diberikan  
anggal  
dua ribu  
am tahun  
a tidak  
uh tujuh  
sebelum  
bahwa  
arium,  
a para  
an oleh  
i Dewan  
am  
rium,  
nggota  
saris  
te  
para angg  
iuraikan  
onus yang  
Dewan  
ieme yang  
si Keuanga  
yang berak  
Desember

dua ribu lima 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 Perseroan pada tahun buku yang akan berakhir-----  
pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember-----  
dua ribu enam 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 31-12-2016 (tiga puluh satu  
Desember dua ribu enam belas) serta jumlah total  
bonus untuk para anggota Direksi untuk jasa-jasa  
yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir  
pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember  
dua ribu lima belas) yang akan dibayarkan dalam  
tahun 2016 (dua ribu enam 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 Sirkuler Resolusi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan nomor PS/RNC/003/IV/2016 tertanggal 06-04-2016 (enam April dua ribu enam belas), yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Perseroan nomor PS/BOC/003/IV/2016 tertanggal 06-04-2016 (enam April dua ribu enam belas), menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) serta jumlah total bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) yang akan dibayarkan dalam tahun 2016 (dua ribu enam belas), seluruhnya tidak melebihi Rp.27.300.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan member 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

dan

rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

dan

Perseroan ;

si Komite

3.-Jumlah total bonus yang akan dibayarkan kepada anggota

nam April

Direksi dan Dewan Komisaris akan mengurangi besarnya

ui oleh

cadangan tantieme yang tercatat dalam Neraca atau

an Komisa

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk

yal 06-04-

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015

an jumlah

(tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas),

a Dewan

dengan ketentuan jika setelah dilakukan pengurangan

hir pada

dengan jumlah bonus yang dibayarkan kepada anggota

er dua rib

Direksi dan Dewan Komisaris terdapat jumlah sisa

anggota De

pada cadangan tantieme, maka jumlah sisa tersebut

ikan dalam

akan dibukukan sebagai pendapatan lain dari Perseroan

2-2015 (ti

dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016

ang akan

(tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) ;

belas),

4.-Besarnya gaji dan tunjangan, termasuk bonus, yang

0,-

akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota

piyah)

Direksi, serta besarnya honorarium dan tunjangan,

dan member

termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan

untuk

kepada para anggota Dewan Komisaris, dalam tahun

misaris,

2016 (dua ribu enam belas) akan dimuat dalam Laporan

an dan

Tahunan untuk tahun buku yang akan berakhir pada

an Komisar

tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua

mbagian

ribu enam belas) dan juga akan disampaikan kepada

a bonus

Otoritas Jasa Keuangan ;

an

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, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 82.058.400 (delapan puluh dua juta lima puluh delapan ribu empat ratus saham atau 1,9286586% (satu koma sembilan dua delapan enam lima delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat serta suara yang menyatakan abstain sebanyak 57.000 (lima puluh tujuh ribu) saham atau 0,0013397% (nol koma nol nol satu tiga tiga sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat yang mewakili 4.172.572.198 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan) saham atau 98,0700017% (sembilan puluh delapan koma nol tujuh nol nol nol satu tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan. Oleh karena Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

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

Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember

embali...  
ang...  
elapan...  
atus)...  
delapan...  
uruh...  
ng...  
tujuh...  
satu...  
seluruh...  
saham...  
dalam...  
ar...  
puluh...  
n atau...  
ujuh...  
luruh...  
eluarkan...  
a karena...  
an dalam...  
ayoritas...  
bagian dar...  
am Rapat...  
enam/tera...  
sa buku-bu...  
hir pada...  
esember

dua ribu enam belas) dan menetapkan besarnya  
honorarium dan syarat-syarat lain mengenai  
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 26-3-2015 (dua puluh enam---  
Maret dua ribu lima 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 31-12-2015 (tiga puluh satu-----  
Desember dua ribu lima 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 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember-----  
dua ribu enam 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 Perseroa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) sert 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 akan ditunjuk haru

telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pas 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 perundang-undangan 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 Rapa dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali.-"

Komisaris  
akan  
Perseroan  
1 31-12-20  
las) serta  
lainnya  
tersebut,  
  
eleksi  
telah  
ing  
  
ujuk harus  
jang Pasar  
a telah  
haan  
  
harus  
blik  
  
udit dan  
ly  
Modal ;  
mangan  
il yang  
leh Rapat  
ali.-"

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang-----  
menyatakan tidak setuju sebanyak 961.900 (sembilan-----  
ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham atau-----  
0,0226080% (nol koma nol dua dua enam nol delapan nol-----  
persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam-----  
Rapat dan suara abstain sebanyak 57.000 (lima puluh-----  
tujuh ribu) saham atau 0,0013397% (nol koma nol nol-----  
satu tiga tiga sembilan tujuh persen) dari jumlah-----  
seluruh saham yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang-----  
saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir-----  
dalam Rapat yang mewakili 4.253.668.698 (empat miliar-----  
dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh-----  
delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham-----  
atau 99,9760523% (sembilan puluh sembilan koma sembilan-----  
tujuh enam nol lima dua tiga 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 (Independen). Kemudian,-----  
Komisaris Utama (Independen) Perseroan, tuan Professor-----  
Doktor DORODJATUN KUNTJORO JAKTI, selaku Ketua Rapat-----  
menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan demikian-----  
seluruh mata acara Rapat telah dibahas dan diputuskan-----

dan selanjutnya menutup Rapat pada pukul 10.45 (sepuluh lewat empat puluh lima 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

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris

kepada saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani 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.-



29 APR 2016