

Jakarta, 2 Juni/ June 2020

No. S.058/CCS/VI/2020

Kepada Yth/*To.*

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

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

Perihal/*Subject:* Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi PT Bank BTPN Tbk (“Perseroan”)/
Disclosure of Information regarding the Changes in the Composition of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Tbk (the “Company”)

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

In compliance with:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- (ii) Peraturan No. I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

- (i) Regulation of Indonesia Financial Services Authority Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company;*
- (ii) Regulation Number I-E as the attachment of the Decision of Board of Directors of Jakarta Stock Exchange Number Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding the Mandatory Disclosure of Information;*

serta dengan merujuk pada:

with reference to:

- 1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tanggal 23 April 2020 mengenai persetujuan pengangkatan Bapak Darmadi Sutanto sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh persetujuan uji

- 1. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) dated 23 April 2020 regarding the appointment of Mr. Darmadi Sutanto as Deputy President Director of the Company which will be effective if and when obtaining the approval of the fit and proper test from*

kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana disampaikan kepada OJK dan IDX melalui surat No. S.054/CCS/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Tbk; dan

2. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Darmadi Sutanto Selaku Calon Wakil Direktur Utama ("**Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**");

Dengan ini kami sampaikan bahwa pengangkatan Darmadi Sutanto dengan RUPST telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, efektif sejak tanggal 14 Mei 2020, yang dituangkan dalam:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 30 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0230474 tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana terlampir pada surat ini.

Adapun susunan Anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

the Financial Services Authority, as informed to OJK and IDX by letter No. S.054/CCS/V/2020 dated 26 May 2020 regarding Submission of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Tbk; and

2. *The Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number 11/KDK.03/2020 dated May 14, 2020 concerning the Results of the Fit and Proper Test of Darmadi Sutanto as a Candidate for Deputy President Director ("**The Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority**");*

We hereby inform that the appointment of Darmadi Sutanto by AGMS has obtained approval of the fit and proper test from the Financial Services Authority in accordance with the Decision of the Board of Commissioners of Financial Services Authority, effective since 14 May 2020 as stipulated into:

Notary Deed of Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 30 dated 19 May 2020 which was made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary of Administrative City of South Jakarta which has been received and registered by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Letter Number AHU-AH.01.03-0230474 dated 28 May 2020, as enclosed herein.

Accordingly the composition of Board of Directors of the Company is as follows:

Jabatan/Position	Sebelum/Before	Sesudah/After
Direktur Utama	Ongki Wanadjati Dana	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	Kazuhisa Miyagawa	Kazuhisa Miyagawa
Wakil Direktur Utama	-	Darmadi Sutanto

Jabatan/Position	Sebelum/Before	Sesudah/After
Direktur Kepatuhan	Dini Herdini	Dini Herdini
Direktur	Yasuhiro Daikoku	Yasuhiro Daikoku
Direktur	Henoch Munandar	Henoch Munandar
Direktur	Adrianus Dani Prabawa	Adrianus Dani Prabawa
Direktur	Merisa Darwis	Merisa Darwis
Direktur	Hirromichi Kubo	Hirromichi Kubo
Direktur	Hanna Tantani	Hanna Tantani

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thus our information, thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Regards,*

PT Bank BTPN Tbk



Eneng Yulie Andriani

Corporate Secretary

- Tembusan/Cc:
1. OJK – Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
 2. OJK – Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa
 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
 4. PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek/BAE)
 5. Wali Amanat/*Trustee*



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

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

Email : notaris@ashoyaratam.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN

Akta

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT BANK BTPN Tbk"

.....

.....

Tanggal 19 Mei 2020

Nomor - 30 -

Turunan Grosse

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

Nomor : 30

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 19-5-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh).

-Pukul 13.21 WIB (tiga belas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

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

I. **tu**an **KAZUHISA MIYAGAWA**, lahir di Tokyo, Jepang, pada tanggal ----
31-7-1965 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), ----
Warga Negara Jepang, Wakil Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Plaza Senayan Apartemen Unit ----
D222, Jalan Tinju nomor 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor 2C21JD2666AT, berlaku sampai dengan
tanggal 9-1-2021 (sembilan Januari dua ribu dua puluh satu); yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

II. Nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samali nomor 33, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174085107650003; yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing --
dalam jabatan mereka tersebut, demikian mewakili Direksi, dari dan --
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
perseroan terbatas perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**” -----
berkedudukan di -Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN Lantai -



11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Jalan Doktor Ide -----
Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan,
Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas
tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan -----
status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam ---
akta tanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) ---
nomor 123, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, ----
Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, -----
Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -----
puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan -----
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 70, -
yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana ----
Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor -----
AHU-AH.01.10-18520; -----
- akta tanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, yang
minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI SUDARSANA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-6--2009 -----
(sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) -----
nomor 116, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,

Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Pebruari dua ribu ---
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----

- akta tanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Pebruari dua ribu sebelas)
nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) ----
nomor AHU-AH.01.10-07240; -----

- akta tanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Pebruari dua ribu dua belas)
nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SINTA -----
DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) -
nomor AHU-AH.01.10-08497; -----

- akta tanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor ---
11, yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) ---
nomor AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tanggal 10-2-2014 (sepuluh Pebruari dua ribu empat belas) ---
nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, --

- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor ----
AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----
- akta tanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas) nomor 01,
yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 -----
(tiga belas Pebruari dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----
 - anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ---
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor -----
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut -----
perubahannya dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, -----
sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 (empat
belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang minutanya dibuat -
dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0925357; -----
 - Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam
akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor --
01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---

- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor -
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----
- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu -----
delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu -----
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----
 - yang kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan --
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan selaku pengganti dari saya, Notaris; -----
 - akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu -----
sembilan belas) nomor 22 dan telah memperoleh persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua --
Januari dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019; dan pemberitahuan atas ----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ----
ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan -
pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan ---
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua -----
Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.10-0006176;
 - akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) -----
nomor 01 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya ---
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal -----

6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0135243; -----

-yang kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan --
saya, Notaris; -----

- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan ---
nomor 29, yang minutanya dibuat dihadapan SHASA ADISA ----
PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku -----
pengganti dari saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan ---
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -----
suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ribu ----
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547; -----

- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Pebruari dua ribu dua -
puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris -
dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 26-3-2020 ----
(dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0163570; -----

- akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua -----
puluh) nomor 43, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris -
dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 13-5-2020 ----
(tiga belas Mei dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0218753; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal -----
23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh) nomor 42, yang -
minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

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

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

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

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh), bertempat di Menara BTPN, Lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta 12950, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat").

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan agenda antara lain tentang:

"Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan."

yang memutuskan antara lain:

...

3. Menyetujui untuk mengangkat tuan DARMADI SUTANTO (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

-bahwa dalam mata acara Rapat tersebut kepada Direksi Perseroan telah diberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Rapat yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam akta Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT BANK BTPN Tbk", yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh) nomor

41(untuk selanjutnya cukup disingkat "**Risalah Rapat**") yang telah dinyatakan ---
kembali ke dalam akta saya, Notaris tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April --
dua ribu dua puluh) nomor 42 tersebut. -----
-bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/POJK.03/2016
tanggal 22-7-2016 (dua puluh dua Juli dua ribu enam belas) tentang Penilaian ----
Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta ----
dengan memperhatikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor -----
39/SEOJK.03/2016 tanggal 13-9-2016 (tiga belas September dua ribu enam belas)
perihal Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham -----
Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus memenuhi -----
persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang
dilakukan oleh OJK. -----
-bahwa pengangkatan tuan DARMADI SUTANTO sebagai Wakil Direktur -----
Utama Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana ternyata --
dari Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 11/KDK.03/2020 -----
tertanggal 14-5-2020 (empat belas Mei dua ribu dua puluh) tentang "Hasil -----
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan SDR. DARMADI SUTANTO selaku calon
Wakil Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk." yang bertalian dengan surat OJK -
nomor SR-125/PB.12/2020 tertanggal 14-5-2020 (empat belas Mei dua ribu dua --
puluh), perihal Penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (PKK) atas Pencalonan Wakil Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk.
-Maka sekarang penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut di atas ---
dan dengan memperhatikan keputusan Rapat tersebut, menyatakan kembali -----
susunan selengkapnya anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan -
terhitung sejak tanggal 14-5-2020 (empat belas Mei dua ribu dua puluh) menjadi
sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

-Direktur Utama : tuan Insinyur **ONGKI WANADJATI**
DANA, lahir di Jakarta, pada tanggal ---

13-9-1957 (tiga belas September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bungur Besar -- nomor 97, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Kemayoran, ----- Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, - pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 3171031309570003; -----

-Wakil Direktur Utama : tuan **KAZUHISA MIYAGAWA** -----
tersebut; -----

-Wakil Direktur Utama : tuan **DARMADI SUTANTO**, lahir di -
Magelang, pada tanggal 27-1-1964 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ----- ratus enam puluh empat), Warga ----- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Perum --- Menteng Residence Blok FC-3 nomor -- 17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, ----- Kecamatan Ciputat Timur, Kota ----- Tangerang Selatan, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk nomor ----- 3674032701640001; -----

-Direktur Kepatuhan : nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana -----
Hukum tersebut; -----

-Direktur : tuan **YASUHIRO DAIKOKU**, lahir di
Fukuoka, Jepang, pada tanggal -----
18-5-1969 (delapan belas Mei seribu --- sembilan ratus enam puluh sembilan), --

Warga Negara Jepang, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Pondok ---
Indah Golf Apartemen Tower Orchid, --
Unit 3-17-4, Jalan Metro Pondok -----
Indah, Blok III BB, Pondok Indah, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Izin --
Tinggal Terbatas nomor -----
2C21JE1325-T yang berlaku sampai ---
dengan tanggal 9-1-2020 (sembilan ----
Januari dua ribu dua puluh); -----

-Direktur

: tuan **HENOCH MUNANDAR**, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal -----
22-6-1966 (dua puluh dua Juni seribu --
sembilan ratus enam puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Taman ----
Aries Blok E 18/4, Rukun Tetangga ----
011, Rukun Warga 008, Kelurahan ----
Meruya Utara, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3173082206660001; -

-Direktur

: tuan **ADRIANUS DANI PRABAWA**,
lahir di Semarang, pada tanggal -----
6-12-1967 (enam Desember seribu ----
sembilan ratus enam puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Tangerang, Metro -
Permata I Blok B-1/24, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan --

-Direktur

Karang Tengah, Kota Tangerang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3671120612670001; -----
: tuan **HIROMICHI KUBO**, lahir di ----
Jepang, pada tanggal 24-3-1970 (dua ---
puluh empat Maret seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh), Warga Negara -----
Jepang, swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, 23AA, The Plaza Residence, ---
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling -----
10-11, Jakarta Pusat, pemegang paspor -
negara Jepang yang dikeluarkan pada --
tanggal 4-2-2011 (empat Pebruari dua --
ribu sebelas) nomor TK3792316;- -----

-Direktur

: nyonya **MERISA DARWIS**, lahir di ---
Padang, pada tanggal 20-11-1967 (dua -
puluh Nopember seribu sembilan ratus -
enam puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Cikatomas I nomor 8, ----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3174076011670002; -----

-Direktur

: nyonya **HANNA TANTANI**, lahir di --
Surabaya, pada tanggal 6-11-1967 -----
(enam Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -

Jakarta, Jalan Pegangsaan Indah Barat -
A1/40, Rukun Tetangga 008, Rukun ----
Warga 016, Kelurahan Pegangsaan -----
Dua, Kecamatan Kelapa Gading, -----
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3172064611670002; -

DEWAN KOMISARIS:-----

-Komisaris Utama : Lowong; -----
(Independen) -----

-Wakil Komisaris Utama : tuan **CHOW YING HOONG**, lahir
di Singapura, pada tanggal -----
22-2-1960 (dua puluh dua Pebruari -
seribu sembilan ratus enam puluh), -
Warga Negara Singapura, swasta, --
bertempat tinggal di Singapura, 4A -
Sommerville Road Singapura -----
358309, pemegang Paspor negara ---
Republik Singapura yang -----
dikeluarkan pada tanggal -----
17-10-2017 (tujuh belas Oktober ----
dua ribu tujuh belas) nomor -----
E7033069C;-----

-Komisaris : tuan **TAKESHI KIMOTO**, lahir di
Jepang, pada tanggal 11-7-1970 -----
(sebelas Juli seribu sembilan ratus --
tujuh puluh), Warga Negara Jepang,
swasta, bertempat tinggal di -----
Singapura, 5A Shenton Way #16-15
V on Shenton, Singapore, pemegang
paspor negara Jepang yang -----

dikeluarkan pada tanggal 2-11-2010
(dua Nopember dua ribu sepuluh) ---
nomor TZ0741170;-----

-Komisaris (Independen) : nyonya **NINIK HERLANI MASLI
RIDHWAN**, lahir di Semarang, ---
pada tanggal 13-5-1957 (tiga belas -
Mei seribu sembilan ratus lima -----
puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Buana Biru Besar --
1/28, Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga 009, Kelurahan Kembangan -
Utara, Kecamatan Kembangan, ----
Jakarta Barat, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor -----
3173085305570002; -----

-Komisaris (Independen) : tuan **IRWAN MAHJUDIN** -----
HABSJAH, lahir di Banda Aceh, ---
pada tanggal 2-12-1947 (dua -----
Pebruari seribu sembilan ratus -----
empat puluh tujuh), Warga Negara -
Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Melati nomor 7 ----
Warung Buncit, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Tetangga 001, -----
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan -
Pancoran, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3174080212470004, -----

-Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat ----

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----
diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa ----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan ----
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

-Akhirnya para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut -----
menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA -----
ARDIYASHA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) --
dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
melakukan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan berkenaan dengan -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
dinyatakan dalam akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia serta untuk mengadakan pengubahan dan/atau penambahan ---
yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak ----
yang berwenang sehubungan dengan pemberitahuan tersebut, untuk itu -----
mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat lainnya, --
memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan -----
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan -----
perundangan di negara Republik Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 13.31 WIB (tiga belas lewat tiga puluh satu ----
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

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

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar Kantor -
Notaris, Menara BTPN, Lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, ----
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta 12950, -----
dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ---
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012; -
dan -----

- Tuan FERI TRIAYULIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir ---
di Cirebon, pada tanggal 24-7-1990 (dua puluh empat Juli seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cirebon,
Jalan Kecapi Raya nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3209202407900002, untuk sementara
berada di Jakarta; -----

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

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

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



28 MAY 2020

ASHOYA RATAM, SH, MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0230474
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 Tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0086690.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 28 Mei 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara