

Jakarta, 6 Januari/ January 2021

No. S.001/CCS/I/2021

Kepada Yth/To:

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

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

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

**Perihal/Regarding: Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi PT Bank BTPN Tbk/
*Disclosure of Information regarding the Changes in the Composition of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Tbk***

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

In compliance with:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- (ii) Peraturan PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan
- (iii) Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;

- (i) *Regulation of Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") No.31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company;*
- (ii) *Regulation of Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") Number I-E as attached to the Decree of the Board of Directors of Jakarta Stock Exchange No.Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding Mandatory Disclosure of Information; and*
- (iii) *OJK Regulation No.37/POJK.03/2019 dated 20 December 2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports;*

serta dengan merujuk pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") tanggal 18 November

*and by referring to Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**") dated 18 November 2020*

Page 1 of 3

2020 mengenai persetujuan pengangkatan Bapak Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah diterbitkannya ijin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, sebagaimana disampaikan kepada OJK dan BEI melalui surat No.S.142/CCS/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank BTPN Tbk;

regarding the appointment of Mr. Kaoru Furuya as Deputy President Director of the Company which will be effective upon obtaining working permit from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, as informed to OJK and IDX by letter No.S.142/CCS/XII/2020 dated 8 December 2020 regarding Submission of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Bank BTPN Tbk;

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia telah memberikan ijin kerja terhadap Bapak Kaoru Furuya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 01 tanggal 4 Januari 2021 yang dibuat di hadapan 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.01.03-0002907 tanggal 5 Januari 2021, dengan salinan sebagaimana terlampir pada Surat ini.

We would like to inform that Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia has granted the working working permit for Mr Kaoru Furuya as stipulated into the Notary Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company Number 01 dated 4 January 2021 which was made before 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.01.03-0002907 dated 5 January 2021, with the copy as enclosed herein.

Adapun susunan Anggota Direksi Perseroan per tanggal 4 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Accordingly the composition of Board of Directors of the Company as of 4 January 2021 is as follows:

Direksi/ Board of Directors

Jabatan/ Position	RUPSLB/ EGMS 18 November 2020	4 Januari/ January 2021
Direktur Utama/ <i>President Director</i>	Ongki Wanadjati Dana	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama/ Deputy President Director	-	Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama/ <i>Deputy President Director</i>	Darmadi Sutanto	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan/ <i>Compliance Director</i>	Dini Herdini	Dini Herdini
Direktur/ <i>Director</i>	Yasuhiro Daikoku	Yasuhiro Daikoku
Direktur/ <i>Director</i>	Henoch Munandar	Henoch Munandar
Direktur/ <i>Director</i>	Adrianus Dani Prabawa	Adrianus Dani Prabawa
Direktur/ <i>Director</i>	Merisa Darwis	Merisa Darwis
Direktur/ <i>Director</i>	Hiromichi Kubo	Hiromichi Kubo
Direktur/ <i>Director</i>	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



Erieng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Tembusan/Cc:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank 2 (DPB2) – Otoritas Jasa Keuangan
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. PT Datindo Entrycom (Biro Administarsi Efek/BAE)
6. Wali Amanat
7. Indonesian Capital Market Library



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 LUAR BIASA
.....
"PT BANK BTPN Tbk"
.....
.....

Tanggal 4 Januari 2021

Nomor 01

Turunan Grosse

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

Nomor : 01

-Pada hari ini, Senin, tanggal 4-1-2021 (empat Januari dua ribu dua puluh satu).---
-Pukul 14.00 WIB (empat belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat).-----
-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri -----
para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: --

I. Tuan **ADRIANUS DANI PRABAWA**, lahir di Semarang, pada tanggal
6-12-1967 (enam Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, Direktur PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal
di Tangerang, Metro Permata I Blok B-1/24, Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga 011, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota ----
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671120612670001, --
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada -
di Jakarta;-----

II. Tuan **HENOCH MUNANDAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-6-1966 ---
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Direktur PT BANK BTPN Tbk, 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, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing ---
dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk yang akan disebut,
demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya -----
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ---
“PT BANK BTPN Tbk”, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta



Selatan, beralamat di Menara BTPN lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ---
25, 26, 27, 28, 29, 30 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung -----
Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia ----
Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah ----
secara keseluruhan dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan --
Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 24-1-2008 ----
(dua puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya
dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu 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 tertanggal 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 tertanggal 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 tertanggal 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 tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Pebruari dua ribu -----
sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari -
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan ---
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu -----
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07240; -----
- akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua 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 tertanggal 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 tertanggal 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 tertanggal 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; -----
 - kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris; -----
 - akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris 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, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor 10716/2019; -----
 - akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) -----

- nomor 01, 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 suratnya tanggal 6-3-2019 (enam ----- Maret dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia - tertanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan --- belas) nomor 34, Tambahan nomor 14171/2019; -----
- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan -- belas) nomor 29, yang minutanya dibuat dihadapan SHASA ----- ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --- pada waktu itu 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 suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0318547, serta telah diumumkan dalam Berita --- Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu Nopember dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan nomor ----- 40953/2019; -----
- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Pebruari dua ribu dua puluh) nomor 44, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran --- Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai 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, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran --- Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal -----

13-5-2020 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0218753; -----

- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas Nopember dua ribu dua
puluh) nomor 31, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ---
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal
23-11-2020 (dua puluh tiga Nopember dua ribu dua puluh) nomor
AHU-AH.01.03-0410879;-----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 18-11-2020 (delapan --
belas Nopember dua ribu dua puluh) nomor 32;-----
-keempat minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan saya,
Notaris;-----

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

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

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

-bahwa pada hari Rabu, tanggal 18-11-2020 (delapan belas Nopember 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, telah ----
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk -----
selanjutnya disebut “**Rapat**”);-----

-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ---
seluruhnya memiliki sejumlah 7.615.398.205 (tujuh miliar enam ratus lima belas -
juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima) saham atau merupakan
94,5573715% (sembilan puluh empat koma lima lima tujuh tiga satu lima persen)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, ---
sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi persyaratan korum ----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat 1.a dan ayat 7 Anggaran Dasar -----

Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a --- dan huruf c POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;-----
-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai:---

...

3. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan; -----

...

yang memutuskan: -----

1. Menyetujui pengangkatan:-----

- tuan KAORU FURUYA (yang identitasnya akan diuraikan dibawah -- ini);-----

sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya ----- Rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS --- Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu ----- sebelum masa jabatannya berakhir.-----

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan -- tanggal efektif pengangkatan tuan KAORU FURUYA sehubungan ----- dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Ketiga -- dari Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta untuk melakukan segala tindakan yang ----- diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK BTPN Tbk", yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 18-11-2020 (delapan belas Nopember dua ribu dua puluh) nomor 30 (untuk selanjutnya cukup disingkat "**Risalah Rapat**");

-bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja, maka setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Ijin Tinggal untuk bekerja;

-bahwa Perseroan telah mendapatkan ijin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana ternyata dari Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tanggal 7-12-2020 (tujuh Desember dua ribu dua puluh) nomor KEP 106426/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

-bahwa pengangkatan tuan KAORU FURUYA sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan telah memperoleh Ijin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) nomor 2C11JD0326GU;

-Maka sekarang para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut di atas dan dengan memperhatikan keputusan Rapat tersebut, menyatakan kembali susunan selengkapny anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 4-1-2021 (empat Januari dua ribu dua puluh satu) 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, karyawan 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 **KAORU FURUYA**, lahir di -----
Jepang, pada tanggal 5-6-1965 (lima ----
Juni seribu sembilan ratus enam puluh --
lima), Warga Negara Jepang, swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Fairmont --
Jakarta, Jalan Asia Afrika nomor 8, -----
Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta ---
Pusat, pemegang Kartu Izin Tinggal ----
Terbatas nomor 2C11JD0326GU, yang -
berlaku sampai dengan tanggal -----
31-12-2021 (tiga puluh -satu Desember -
dua ribu dua puluh satu); -----

-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, karyawan swasta, ----
bertempat tinggal di Tangerang Selatan,
Perumahan 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, lahir di Jakarta, pada tanggal --
11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan
ratus enam puluh lima), Warga Negara -
Indonesia, karyawan swasta, 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; -----

-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 2C21JE2621AU, yang -
berlaku sampai dengan tanggal ----- ---
25-9-2021 (dua puluh lima September --
dua ribu dua puluh satu);-----

-Direktur

: tuan **HENOCH MUNANDAR** -----
tersebut; -----

-Direktur

: tuan **ADRIANUS DANI PRABAWA**,

-Direktur

tersebut; -----

: tuan **HIROMICHI KUBO**, lahir di ---
Kyoto, Jepang, pada tanggal 24-3-1970
(dua puluh empat Maret seribu sembilan
ratus tujuh puluh), Warga Negara -----
Jepang, swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Unit 23AA, The Plaza -----
Residence, Jalan Jenderal Sudirman ----
Kaveling 10-11, Rukun Tetangga 09, ---
Rukun Warga 11, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu -
Izin Tinggal Terbatas nomor -----
2C21JD3362-U, yang berlaku sampai --
dengan tanggal 18-11-2021 (delapan ---
belas Nopember dua ribu dua puluh ----
satu); -----

-Direktur

: nyonya **MERISA DARWIS**, lahir di ---
Padang, pada tanggal 20-11-1967 (dua -
puluh Nopember seribu sembilan ratus -
enam puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan 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, karyawan 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; -----

-seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ---
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua).-----

-Akhirnya para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut -----
menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada nona ANGELIA YOGIANA,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan diuraikan -----
dibawah ini) dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
menyampaikan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana -----
dinyatakan dalam akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia serta untuk mengadakan perubahan 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 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh 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 dihadiri oleh: -----

- Nona **ANGELIA YOGIANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir --
di Karawang, pada tanggal 15-5-1993 (lima belas Mei seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Karawang, Jalan Wirasaba nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ----
001, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten ---
Karawang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215265505930005, -----
untuk sementara berada di Jakarta; dan-----

- Nona **AULIA ANDINI**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
1-8-1995 (satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XV --
nomor 92, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Tiga, ---
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3174084108951001;-----

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

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka ditandatangani pada 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 satu gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----

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

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

✱ Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



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.01.03-0002907
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 01 Tanggal 04 Januari 2021 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 05 Januari 2021.

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 05 Januari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0000896.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 05 Januari 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara