

Jakarta, 29 April 2021

No. S.036/CCS/IV/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 dan Anggota Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk/
*Disclosure of Information regarding the Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bank BTPN Tbk***

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; dan
- (iii) Peraturan No. I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

In compliance with:

- (i) *Regulation of 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 of The Financial Services Authority Number 37/POJK.03/2019 dated 20 December 2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports; and*
- (iii) *Regulation Number I-E which is an attachment Decree of Board of Director of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00015/BEI/01-2021 dated 1 February 2021 regarding Amendments to Regulation No. I-E regarding Mandatory Disclosure of Information;*

serta dengan merujuk pada surat-surat PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**"):

- (i) Surat No. S.021/CCS/III/2020 tanggal 19 Maret 2021 mengenai Keterbukaan Informasi tentang Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan;
- (ii) Surat No. S.030/CCS/IV/2021 tanggal 23 April 2021 mengenai Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan; dan

Bersama ini kami sampaikan **dokumen yang memuat Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan** sesuai dengan Keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 22 April 2021, yaitu salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 43 tanggal 22 April 2021 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.01.03-0274098 tanggal 28 April 2021 sebagaimana terlampir pada Surat ini.

Adapun susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi/ Board of Directors

Jabatan/ Position	Sebelum/ Before	Sesudah/ After
Direktur Utama/ President Director	Ongki Wanadjati Dana	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama/ Deputy President Director	Kaoru Furuya	Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama/ Deputy President Director	Darmadi Sutanto	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan/ Compliance Director	Dini Herdini	Dini Herdini
Direktur/ Director	Yasuhiro Daikoku*)	Kan Funakoshi *)
Direktur/ Director	Henoch Munandar	Henoch Munandar
Direktur/ Director	Adrianus Dani Prabawa	Adrianus Dani Prabawa
Direktur/ Director	Merisa Darwis	Merisa Darwis
Direktur/ Director	Hiromichi Kubo	Hiromichi Kubo
Direktur/ Director	Hanna Tantani	Hanna Tantani

and with reference to letters of PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**"):

- (i) Letter Number S.021/CCS/III/2021 dated 19 March 2021 regarding Disclosure of Information on the Resignation of Members of the Board of Directors of the Company;
- (ii) Letter Number S.030/CCS/IV/2021 dated 23 April 2021 regarding Submission of the Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") of the Company; and

We would like to submit **document in relation to the Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company** in accordance with the Resolution of the AGMS of the Company dated 22 April 2021, namely copy of the Notary Deed of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 43 dated 22 April 2021 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 No. AHU-AH.01.03-0274098 dated 28 April 2021, as enclosed herein.

The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are as follows:

*) Yasuhiro Daikoku telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur melalui surat tertanggal 19 Maret 2021 dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 April 2021 ("RUPST"). RUPST kemudian menyetujui pengangkatan Kan Funakoshi sebagai Direktur yang akan efektif menjabat setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.

Yasuhiro Daikoku has submitted his resignation as Director through the letter dated 19 March 2021 and has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2021 ("AGMS"). AGMS accordingly approved the appointment of Kan Funakoshi as Director who will be effectively assumes the office after obtaining the completed working permit and limited stay permit.

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Jabatan/ Position	Sebelum/ Before	Sesudah/ After
Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	Chow Ying Hoong	Chow Ying Hoong
Wakil Komisaris Utama/ <i>Vice President Commissioner</i>	Ditiadakan/ <i>Dismissed</i>	Ditiadakan/ <i>Dismissed</i>
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Takeshi Kimoto	Takeshi Kimoto
Komisaris (Independen)/ <i>Commissioner (Independent)</i>	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris (Independen)/ <i>Commissioner (Independent)</i>	Irwan Mahjudin Habsjah	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris (Independen)/ <i>Commissioner (Independent)</i>	<i>Edmund Tondobala</i>	<i>Edmund Tondobala</i>

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

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