

Jakarta, 6 Oktober/ October 2022

No. S.103/CCS/X/2022

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 ("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 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) Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

- (i) *The 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) *The Regulation of The Financial Services Authority Number 37/POJK.03/2019 dated 20 December 2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports; and*
- (iii) *The Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange No KEP-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 regarding the amendment to the regulation No I-E concerning the obligation to submit information;*

serta dengan merujuk pada surat Perseroan No. S.093/CCS/IX/2022 tanggal 30 September 2022 mengenai Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan;

and with reference to letters of the Company Number S.093/CCS/IX/2022 dated 30 September 2022 regarding Submission of the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company;

Bersama ini kami sampaikan dokumen yang memuat **Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan** sesuai dengan Keputusan RUPSLB Perseroan pada tanggal 29 September 2022, yaitu salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 78 tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0061871 tanggal 4 Oktober 2022 sebagaimana terlampir pada Surat ini.

We would like to submit document of which stipulating **the Changes in the Composition of Members of the Board of Directors of the Company** in accordance with the Resolution of the EGMS of the Company dated 29 September 2022, namely copy of the Notary Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 78 dated 29 September 2022 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in 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.01.09-0061871 dated 4 October 2022, as enclosed herein.

Dengan demikian, susunan Anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the members of the Board of Directors of the Company are as follows:

Direksi/ Board of Directors

Jabatan/ Position	Sebelum/ Before	Sesudah/ After
Direktur Utama/ President Director	Lowong Vacant	Henoch Munandar
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	Kan Funakoshi	Kan Funakoshi
Direktur/ Director	Henoch Munandar	-
Direktur/ Director	Merisa Darwis	Merisa Darwis
Direktur/ Director	Hiromichi Kubo	Hiromichi Kubo
Direktur/ Director	Hanna Tantani	Hanna Tantani

*) Kaoru Furuya akan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan efektifnya pengangkatan Direktur Utama yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan 2023.

Kaoru Furuya will hold concurrent position as Caretaker of the President Director of the Company until the effective appointment of new President Director as soon as possible in Extraordinary GMS 2022 or at the latest in Annual GMS 2023.

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 Administrasi 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

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

..... **“PT BANK BTPN Tbk”**

.....

Tanggal **29 September 2022**

Nomor **78**

Turunan Grosse

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

Nomor : 78.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-9-2022 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh dua); -----

-Pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh 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:-----

1. 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 Utama PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Puri Permai I Blok W 1 nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173082206660001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

2. 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 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 - Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari 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 Februari 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 Februari 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 Februari 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 Februari 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.TAHUN2018;-----

- 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 diatas 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 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 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; --

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

- 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 November dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; -----

- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari 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, serta telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 ---
(tiga belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, -----
Tambahan nomor 39120/2020; -----

- 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, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua
puluh) nomor 85, Tambahan nomor 40646/2020; -----

- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November 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 November dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 ----
(lima belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, -----
Tambahan nomor 2385/2021; -----

- akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua ribu
dua puluh satu) nomor 21 dan pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
suratnya tanggal 01-03-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh -

satu) nomor AHU-AH.01.03-0133128, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua ---
puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021; -----
- akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu ---
dua puluh dua) nomor 45 dan telah memperoleh persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-4-2022
(dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022;-----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal -----
21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua) -----
nomor 46;-----
-keenam minuta akta yang disebutkan terakhir 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 29-9-2022 (dua puluh sembilan September dua
ribu dua puluh dua), 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 Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK -----
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) juncto Pasal 10 ayat 2

dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia --- mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada --- tanggal 12-8-2022 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh dua); -----

- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web ----- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 23-8-2022----- (dua puluh tiga Agustus dua ribu dua puluh dua). -----

- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web - Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 7-9-2022 (tujuh September - dua ribu dua puluh dua). -----

-bahwa di dalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang --- seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.424.542 (tujuh miliar enam ratus dua puluh --- tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau merupakan 94,6724775% (sembilan puluh empat koma enam tujuh dua empat tujuh tujuh lima) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan ----- Perseroan yang seluruhnya berjumlah 8.056.644.071 (delapan miliar lima puluh ---- enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh satu) saham setelah ----- dikurangi saham yang dibeli kembali sejumlah 92.462.798 (sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham dengan demikian seluruhnya berjumlah 8.149.106.869 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6-9-2022 (enam ---- September dua ribu dua puluh dua) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas -- nol nol Waktu Indonesia bagian Barat), 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 15/2020; -----

-bahwa Rapat tersebut dilaksanakan dengan mata acara mengenai: -----

“Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan”-----

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

-bahwa hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk” tertanggal 29-9-2022 (dua puluh sembilan ----
September dua ribu dua puluh dua) nomor 77 yang minutanya dibuat oleh saya, --
Notaris (untuk selanjutnya disebut ”**Risalah Rapat**”); -----

-bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22-7-2016 (dua -
puluh dua Juli dua ribu enam belas) nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian ---
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta ----
dengan memperhatikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13-9-2016 --
(tiga belas September dua ribu enam belas) nomor 39/SEOJK.03/2016 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 Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**OJK**”); -----

-bahwa pengangkatan tuan HENOCH MUNANDAR (yang identitasnya akan ----
disebut) sebagai Direktur Utama Perseroan telah memperoleh persetujuan dari ----
OJK sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK -----
nomor 30/KDK.03/2022 tertanggal 8-8-2022 (delapan Agustus dua ribu dua -----
puluh dua) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan SDR. HENOCH --
MUNANDAR selaku calon Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk”.-----

-Maka sekarang para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut -----

menerangkan, dengan ini menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat, sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, sebagai berikut:

Mata Acara satu-satunya dalam Rapat: -----

“Rapat dengan suara bulat sejumlah 7.627.424.542 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) atau merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-----

- 1. Menyetujui untuk mengangkat tuan HENOCH MUNANDAR (yang identitasnya akan disebut) yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/KDK.03/2022 tanggal 8-8-2022 (delapan Agustus dua ribu dua puluh dua) untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat sampai dengan RUPS Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----**
- 2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.-----**

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

- | | | |
|------------------------------|----------|--|
| - Direktur Utama | : | tuan HENOCH MUNANDAR tersebut; |
| -Wakil Direktur Utama | : | tuan KAORU FURUYA , lahir di Saitama, 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 2C21JD2816-V,
yang berlaku sampai dengan tanggal --- -
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh dua);-----

-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, 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 tersebut;-----

-Direktur

: tuan **KAN FUNAKOSHI**, lahir di -----
Hyogo, Jepang, pada tanggal 31-1-1970
(tiga puluh satu Januari seribu sembilan -
ratus tujuh puluh), Warga Negara -----
Jepang, swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, ASCOTT Kuningan Jakarta Unit
1205, Ciputra World I, Jalan Profesor ---
Doktor Satrio Kavevling 3-5, Setiabudi,

-Direktur

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Izin ---
Tinggal Terbatas nomor 2C21JE3880----
W, yang berlaku sampai dengan tanggal
10-5-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua ---
puluh tiga); -----

: 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 -----
2C21JD2796-V, yang berlaku sampai ---
dengan tanggal 18-11-2022 (delapan ----
belas November dua ribu dua puluh ----
dua); -----

-Direktur

: nyonya **MERISA DARWIS**, lahir di ----
Padang, pada tanggal 20-11-1967 (dua --
puluh November 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 -----

-Direktur

Penduduk nomor 3174076011670002; --
: nyonya **HANNA TANTANI**, lahir di ---
Surabaya, pada tanggal 6-11-1967 -----
(enam November 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 Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----
diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada nyonya **YUMNA SHABRINA**, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan diuraikan -----
dibawah ini), dan

.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggota Direksi Perseroan --
sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan penyesuaian ----
dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta -----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan yang dipandang tepat dan layak ---
dengan tanpa ada satupun yang dikecualikan, dengan memperhatikan ketentuan --
hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. ---

-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.55 WIB (sepuluh lewat lima puluh lima -----

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, dengan dihadiri -----
oleh: -----

- Nyonya YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
lahir di Klungkung, Bali, pada tanggal 23-6-1994 (dua puluh tiga Juni seribu
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Denpasar, Jalan Pulau Adi nomor 36 A, DPSBr/link Bumi -----
Werdhi, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Dauh Puri ----
Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 5171036306940002, untuk sementara berada di ---
Jakarta; dan -----

- 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;-----

-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. -----

-Dilaksanakan dengan tiga gantian, tanpa coretan maupun tambahan. -----

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

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

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



04 OCT 2022

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.01.09-0061871
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM S.H., 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 78 Tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., 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 04 Oktober 2022.

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 04 Oktober 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0197787.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 04 Oktober 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara