

Jakarta, 5 Juni 2020

Nomor : S. 187 /DIR/CSGC/VI/2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Gedung Soemitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.204

Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal / *Regarding* : **Keterbukaan Informasi Perubahan Susunan Direksi, Dewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah / *Disclosure of Information of The Changes of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board***

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan nomor I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In accordance to comply with Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company and Regulation Number I-E which is an attachment Decree of Board of Director of Jakarta Stock Exchange Number Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding Disclosure of Information Obligations, we hereby for and on behalf of the Company submit the following information or material facts as follows :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik /Name of Issuer or Public Company	: PT Bank BTPN Syariah Tbk
Bidang Usaha / Line of business	: Perbankan/ <i>Banking Industry</i>
Telepon/ Telephone	: 021 – 300 26 400
Faksimili / Facsimile	: 021 – 292 72 096
Alamat Surat Elektronik (email)	: corsec@btpnsyariah.com
1. Tanggal Kejadian	: 4 Juni 2020 / 4 June 2020

2. Jenis Informasi atau Fakta Material : Perubahan Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah / *The Changes of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board Composition*
3. Uraian Informasi atau Fakta Material : 1. Sdr. Fachmy Achmad efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan 27 Mei 2020/ *Mr. Fachmy Achmad effectively served as the Director of the Company on 27 May 2020.*
2. Berdasarkan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 tanggal 4 Juni 2020, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut: *Pursuant to the copy Notarial Deed Number 03 dated 4 June 2020, the composition of the Board Directors, the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Boards is as follows:*
- a. Susunan Direksi / *The Composition of the Board of Directors*

	Nama/Name	Jabatan/Title
1	Hadli Wibowo	Direktur Utama / <i>President Director</i>
2	M. Gatot Adhi Prasetyo	Direktur / <i>Director</i>
3	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan/ <i>Compliance Director</i>
4	Fachmy Achmad	Direktur / <i>Director</i>

- b. Susunan Dewan Komisaris / *The Composition of the Board of Commissioners*

	Nama/Name	Jabatan/Title
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen <i>President Commissioner/ Independent</i>
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>
3	Mahdi Syahbuddin	Komisaris / <i>Commissioner</i>
4	Yenny Lim	Komisaris / <i>Commissioner</i>

- c. Susunan Dewan Pengawas Syariah / *The Composition of the Sharia Supervisory Board*

	Nama/Name	Jabatan/Title
1	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah / <i>Chairman of the Sharia Supervisory Board</i>
2	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah / <i>Member of the Sharia Supervisory Board</i>

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta : -
material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik / *The impact of such
event, information or material facts on
the operational activity, legal, financial or
business continuity of the Issuer of
Public Company*
5. Keterangan lain-lain / other : -
informations

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Thank you for you kind attention.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK



Arief Isman
Direktur Kepatuhan


Gatot Adhi Prasetyo
Direktur

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS) Divisi Pengawasan 3 – Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



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 TAHUNAN**
..... **"PT BANK BTPN SYARIAH Tbk"**
.....

Tanggal **4 Juni 2020**

Nomor **03**

Turunan Grosse

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

Nomor : 03

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 16.41 WIB (enam belas lewat empat 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: --

1. Tuan **ARIEF ISMAIL**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-6-1966 (dua -----
puluh lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, bertempat -----
tinggal di Tangerang Selatan, Cikini Bintaro FG 5 12, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 007, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, --
Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175032506660008, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk --
sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **MOHAMAD GATOT ADHI PRASETYO**, lahir di Bandung, pada --
tanggal 14-3-1962 (empat belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh ----
dua), Warga Negara Indonesia, Direktur PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, -
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Pisok III EA 13/3 BTR-5, ----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Jurangmangu Timur, ---
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 3674031403620005, yang fotokopinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan --
mereka masing-masing tersebut diatas, demikian secara bersama-----
sama mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas -
nama serta sah mewakili perseroan terbatas “PT BANK BTPN -----



SYARIAH Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di ---
Menara BTPN, Central Business District Mega Kuningan, Lantai 12,
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, -----
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara -----
Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas -----
tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian -
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----
tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”), ----
sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal 27-8-2007 (dua puluh -
tujuh Agustus dua ribu tujuh) nomor 5 yang minutanya dibuat -----
dihadapan WINARTI LUKMAN WIDJAJA, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
18-1-2008 (delapan belas Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-02507.AH.01.02.Tahun 2008; yang telah diumumkan dalam --
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-3-2008 (empat belas
Maret dua ribu delapan) nomor 22, Tambahan nomor 3032; -----
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27-8-2013 (dua puluh ---
tujuh Agustus dua ribu tiga belas) nomor 25, yang minutanya ----
dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 1-10-2013 (satu Oktober dua ribu -
tiga belas) nomor AHU-50529.AH.01.02.Tahun 2013; -----
- akta tanggal 31-10-2013 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tiga ---
belas) nomor 15, yang minutanya dibuat dihadapan INDAH -----
INDRIANI, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Notaris di Kota --
Semarang dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----

Hukum dan Hak Asasi

21-11-2013 (dua puluh satu Nopember)

AHU-60408.AH.01.02.Tahun 2013;

- akta tanggal 30-1-2014 (tiga puluh Januari dua ribu empat belas, nomor 27, 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 tertanggal 12-2-2014 (dua belas Pebruari dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-04338;
- akta tanggal 9-9-2014 (sembilan September dua ribu empat belas) nomor 20, 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 tertanggal 16-9-2014 (enam belas September dua ribu empat belas) nomor AHU-06242.40.21.2014;
- akta tanggal 23-6-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas) nomor 98, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-6-2015 (dua puluh lima Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-0938093.AH.01.02. Tahun 2015 serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-6-2015 (dua puluh lima Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0945709;
- akta tanggal 11-5-2016 (sebelas Mei dua ribu enam belas) nomor 20 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-5-2016 (tiga belas Mei dua ribu

enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0048779; -----

- akta tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) -
nomor 27, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-3-2017 (dua puluh ----
tujuh Maret dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0121841; -----

-ketiga minuta akta yang disebut terakhir dibuat dihadapan saya, ----

Notaris; -----

- selanjutnya dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan
terbuka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut diubah ----
kembali dengan akta tanggal 16-11-2017 (enam belas -----
Nopember dua ribu tujuh belas) nomor 57, yang minutanya ----
dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ---
Selatan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember ---
dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0024076.AH.01.02.Tahun ---
2017; dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya -
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
16-11-2017 (enam belas Nopember dua ribu tujuh belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0191730; kemudian diubah kembali ---
dengan: -----

- akta tanggal 5-4-2018 (lima April dua ribu delapan belas) -----
nomor 8, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris JOSE -----
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---

Surat Keputusannya tertanggal 10-4-2018 (sepuluh April dua --
ribu delapan belas) nomor -----

AHU-0007953.AH.01.02.Tahun 2018; -----

- akta tanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu delapan --
belas) nomor 178, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ---
JOSE DIMA SATRIA, 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 -----
21-6-2018 (dua puluh satu Juni dua ribu delapan belas) nomor -
AHU-AH.01.03-0215425; -----

- akta tanggal 16-4-2020 (enam belas April dua ribu dua puluh) -
nomor 26, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, ----
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 8-5-2020 (delapan Mei dua ribu dua --
puluh) nomor AHU-0034666.AH.01.02.Tahun 2020 dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
8-5-2020 (delapan Mei dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0214020; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
terbatas tersebut dimuat dalam akta tanggal 16-4-2020 (enam belas
April dua ribu dua puluh) nomor 25 yang minutanya dibuat -----
dihadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK BTPN SYARIAH 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 Kamis, tanggal 16-4-2020 (enam belas 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 Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut dengan "**Rapat**"); -----

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan Mata Acara antara lain mengenai:---
| "Pengangkatan Pengurus Perseroan." -----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah diberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk keperluan tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. -----

-bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk" -- tertanggal 16-4-2020 (enam belas April dua ribu dua puluh) nomor 24, yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya cukup disingkat "**Risalah Rapat**"); -----

-bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") 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 dan Surat Edaran OJK nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK. -----

-bahwa pengangkatan tuan FACHMY ACHMAD, sebagai Direktur (yang identitasnya akan disebut dibawah ini) telah disetujui untuk menjadi anggota Direksi Perseroan sebagaimana termuat dalam Salinan Keputusan anggota Dewan

Komisioner OJK tertanggal 20-5-2020 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh) Nomor KEP-58/D.03/2020 tentang "Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ----- SDR. FACHMY ACHMAD Selaku Calon Anggota Direksi PT BANK ----- - TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk" dan dengan ----- memperhatikan surat OJK tertanggal 27-5-2020 (dua puluh tujuh Mei dua ribu ----- dua puluh) nomor S-62/PB.101/2020; -----

-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan telah diperolehnya persetujuan -- OJK atas pengangkatan tuan FACHMY ACHMAD (yang identitasnya akan ----- diuraikan di bawah ini), maka sekarang para penghadap tersebut bertindak dalam - jabatan mereka tersebut, dengan ini menyatakan kembali susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama

: tuan **HADI WIBOWO**, lahir di Solo, -- pada tanggal 4-6-1967 (empa Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Biduri III, Blok - P/7, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Utara, ----- Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta ---- Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 3174050406670014; -

Direktur

: tuan **MOHAMAD GATOT ADHI** ----- **PRASETYO** tersebut; -----

Direktur Kepatuhan

: tuan **ARIEF ISMAIL** tersebut; -----

Direktur

: tuan **FACHMY ACHMAD**, lahir di ---- Bandung, pada tanggal 3-8-1982 (tiga -- Agustus seribu sembilan ratus delapan -- puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----

Jalan Matraman I nomor 5, Rukun -----
Tetangga 015, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan -
Matraman, Jakarta Timur, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175010308820004; -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama &

Komisaris Independen

: tuan **KEMAL AZIS STAMBOEL**, ----
lahir di Malang, pada tanggal 17-8-1949
(tujuh belas Agustus seribu sembilan ----
ratus empat puluh sembilan), Warga ----
Negara Indonesia, swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Bangka X/5, ----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan --
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3174031708490002; -----

Komisaris Independen

: nyonya **DEWIE PELITAWATI**, -----
Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda ----
Penduduk tertulis **DEWI** -----
PELITAWATI, Sarjana Hukum), lahir -
di Bandung, pada tanggal 31-10-1959 ---
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan
ratus lima puluh sembilan), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Taman Meruya Ilir ---
Blok J.7/11, Rukun Tetangga 016, -----
Rukun Warga 007, Kelurahan Meruya ---
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta --

Komisaris

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173087110590003; -----

: tuan **MAHDI SYAHBUDDIN**, lahir di - Aceh, pada tanggal 30-10-1961 (tiga ----- puluh Oktober seribu sembilan ratus ----- enam puluh satu), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Taman Aries Blok A 2/33, ----- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan ---- Kembangan, Jakarta Barat, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3173083010610001; -----

Komisaris

: nyonya **YENNY LIM**, lahir di Jakarta, -- pada tanggal 2-3-1966 (dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----- Warga Negara Indonesia, swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- Jatibaru nomor 72, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Cideng, -- Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171014203660002; -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH: -----

Ketua

: tuan Haji **IKHWAN ABIDIN**, Master of Arts, lahir di Lamongan, pada tanggal --- 20-6-1965 (dua puluh Juni seribu ----- sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat ---- tinggal di Bogor, Griya Kenari Mas -----

F.3/1.A, Rukun Tetangga 006, Rukun ---
Warga 010, Kelurahan Cileungsi Kidul, -
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3201072006650007; -----

Anggota

: tuan Haji **MUHAMAD FAIZ** Master of
Arts, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
8-5-1974 (delapan Mei seribu sembilan -
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Senopati Dalam II nomor -
35A, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Senayan, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174070805740001. --

-Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga), yang akan diadakan pada --
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak sebagaimana tersebut -----
menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada tuan **HIMAWAN SUTANTO**,
Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini); dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain, untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan
sebagaimana dinyatakan dalam akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, untuk
itu mengajukan permohonan, menanda-tangani permohonan, akta dan surat -----
lainnya, untuk memilih domisili, serta untuk melakukan segala tindakan hukum ---
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-----

undangan di Negara Republik Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 16.47 WIB (enam belas lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas. -----

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

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di Menara BTPN,
Central Business District Mega Kuningan, Lantai 12, Jalan Doktor Ide Anak -----
Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada tanggal -
18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), --
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sektor V, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara Jaya, -----
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
tanggal 20-7-2012 (dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor -----
3671061812720001, 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 lah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi----
saksi dan saya, Notaris sedangkan lampiran dari spesimen sidik ibu jari tangan ----
kanan para penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada ---
minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan tambahan, dua gantian dan tanpa coretan. -----

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

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

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



05 JUN 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.01.03-0236605

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT BANK BTPN SYARIAH 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 03 Tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Juni 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 05 Juni 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0089254.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 05 Juni 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara