



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 **RISALAH**

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

..... **“PT BANK BTPN SYARIAH”**

.....

Tanggal **13 Oktober 2022**

Nomor **24**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT BANK BTPN SYARIAH Tbk"

Nomor : 24



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-10-2022 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh dua). -----

-Pukul 10.26 WIB (sepuluh lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

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

-atas permintaan dari Direksi 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, 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 dan akta tertanggal 25-9-2013 (dua puluh lima September dua -

- ribu tiga belas) nomor 30, yang kedua 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 Manusia ---
Republik Indonesia tertanggal 21-11-2013 (dua puluh satu Nopember ----
dua ribu tiga belas) nomor AHU-60409.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 tanggal 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 tanggal 8-5-2020 (delapan Mei dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0214020;

-Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut kemudian diubah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“untuk selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”), dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“untuk selanjutnya disebut “**POJK 16/2020**”) sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 21-4-2021 (dua puluh satu April dua ribu dua

puluh satu) nomor 35, 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 tertanggal 17-5-2021 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0309443; -----
-susunan terakhir anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Terbatas tersebut dimuat dalam akta tanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua) nomor 42 yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**” tersebut disebut “**Perseroan**”). -----

-Telah berada di Menara BTPN Lantai 16 *Central Business District* Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6 Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “**Rapat**”) yang diadakan pada hari, tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.-
-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama; anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi serta pemegang saham Perseroan, yaitu:-----

1. Tuan **KEMAL AZIS STAMBOEL**,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan; -----

2. Nyonya **DEWIE PELITAWATI**, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda --

Penduduk tertulis **DEWIE PELITAWATI RISAN**, Sarjana Hukum), -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Independen Perseroan;-----

3. Nyonya **YENNY LIM**,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui –
video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan;-----

4. Tuan Haji **IKHWAN ABIDIN**, Master of Arts,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----

5. Tuan **HADI WIBOWO**,

menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui –
video telekonferensi selaku Direktur Utama Perseroan; -----

6. Tuan **GATOT ADHI PRASETYO**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan;-----

7. Tuan **ARIEF ISMAIL,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Kepatuhan Perseroan;-----

8. Tuan **DWIYONO BAYU WINANTIO (**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Perseroan;-----

9. Tuan **FACHMY ACHMAD,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui --
video telekonferensi selaku Direktur Perseroan; -----

10. Nyonya **ENENG YULIE ANDRIANI,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat bertindak
berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, --
tertanggal 26-9-2022 (dua puluh enam September dua ribu dua ----
puluh dua), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan ----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

- tuan **DARMADI SUTANTO,**]

Wakil ---
Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk,

; -----

- nyonya **DINI HERDINI,**

Direktur -----

Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk,

]

-yang diwakili dalam jabatan mereka tersebut, demikian 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 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 ----- 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 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 perseroan terbatas tersebut ---
termuat dalam akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April -
dua ribu dua puluh dua) nomor 46, sedangkan susunan terakhir -
anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat --
dalam akta tertanggal 29-9-2022 (dua puluh sembilan September
dua ribu dua puluh dua) nomor 78; -----
-ketujuh minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan
saya, Notaris;-----

-perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakilinya selaku -----
pemegang/pemilik 5.392.590.000 (lima miliar tiga ratus sembilan --
puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu) saham dalam -----
Perseroan; -----

11. **Masyarakat** (selain dari pemegang saham yang tersebut pada butir 10 di -
atas), selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.956.696.383 (satu miliar -----
sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu
tiga ratus delapan puluh tiga) saham dalam Perseroan. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
-Selanjutnya penghadap tuan KEMAL AZIS STAMBOEL tersebut, selaku -----
Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris untuk memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat berdasarkan -----
“Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT BANK BTPN SYARIAH Tbk-----
(“BTPN Syariah”)” tertanggal 20-9-2022 (dua puluh September dua ribu dua ----
puluh dua) nomor 005/CIR/DEKOM/IX/2022; -----

-Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai --
berikut: -----

A. Bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah ---
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal
17 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 3 POJK 16/2020 *juncto* Pasal 10 ayat (2) dan
(12) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah
disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk -----
selanjutnya disebut dengan “OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (untuk
selanjutnya disebut dengan “BEI”) tanggal 30-8-2022 (tiga puluh -----
Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor S.317/DIR/CSGC/VIII/2022;---

- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan -----
dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui Situs Web ----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan -
“KSEI”), Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal -----
6-9-2022 (enam September dua ribu dua puluh dua); -----

- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham mengenai akan -----
dilaksanakannya Rapat telah dilakukan melalui Situs Web KSEI dan ----
Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 21-9-2022 (dua ---
puluh satu September dua ribu dua puluh dua). -----

B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal-----
20-9-2022 (dua puluh September dua ribu dua puluh dua) sampai dengan ----
pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) yang -
diterbitkan oleh PT DATINDO ENTRYCOM sebagai Biro Administrasi ----
Efek Perseroan sejumlah 7.703.700.000 (tujuh miliar tujuh ratus tiga juta ----
tujuh ratus ribu) saham yang merupakan gabungan saham *scripless* dan -----
warkat. -----

C. Bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili pemegang saham dan/atau kuasa ---
pemegang saham secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic* --
General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) --

sejumlah 7.349.286.383 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta -- dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau merupakan 95,4151414% (sembilan puluh lima koma empat satu lima satu - empat satu empat persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ---- Perseroan yaitu sejumlah 7.703.700.000 (tujuh miliar tujuh ratus tiga juta ---- tujuh ratus ribu) saham, setelah dikurangi dengan saham dalam simpanan --- (“*Treasury*”) sejumlah 1.268.000 (satu juta dua ratus enam puluh delapan --- ribu) saham, sehingga seluruh saham dengan hak suara yang telah ----- dikeluarkan Perseroan seluruhnya berjumlah 7.702.432.000 (tujuh miliar ---- tujuh ratus dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu) saham, dengan ----- memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----- 20-9-2022 (dua puluh September dua ribu dua puluh dua), sehingga ----- karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) ----- POJK15/2020 *juncto* Pasal 86 ayat 1 UUPT *juncto* Pasal 11 ayat 1 ----- Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak - untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang - dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 10.26 ---- WIB (sepuluh lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Kondisi Umum Perseroan secara ---- singkat untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, yang pada ---- pokoknya sebagai berikut: -----

“Perseroan merupakan pelopor yang memfokuskan diri melayani keluarga -- prasejahtera produktif di Indonesia. Dirintis pada tahun 2010 (dua ribu ---- sepuluh) sebagai Unit Usaha Syariah, *Spin Off* dan menjadi PT BANK ----- TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH pada tanggal ----- 14-7-2014 (empat belas Juli dua ribu empat belas). ----- Perseroan menjadi Perusahaan Publik pada tanggal 8-5-2018 (delapan Mei - dua ribu delapan belas). ----- Berganti nama menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk pada tanggal ----

8-5-2020 (delapan Mei dua ribu dua puluh). -----

Perseroan diklasifikasikan sebagai Kelompok Bank Modal Inti (“KBMI”) 2 per bulan Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

PT FITCH RATING INDONESIA telah memberikan afirmasi Rating -----

Perseroan di AAA *idn outlook* stabil pada tanggal 30-9-2022 (tiga puluh ----
September dua ribu dua puluh dua). -----

Saat ini jaringan kantor Perseroan tersebar di 23 (dua puluh tiga) Propinsi ---
dan memiliki 12.000 (dua belas ribu) karyawan, melayani 6 (enam) juta ----
nasabah dimana sejumlah 4,15 juta (empat koma satu lima juta) merupakan
nasabah aktif, mencakup 249.000 (dua ratus empat puluh sembilan ribu) ----
komunitas yang tersebar di 2.600 (dua ribu enam ratus) kecamatan. -----

Total asset Perseroan mencapai Rp20.178 triliun - dua puluh triliun seratus -
tujuh puluh delapan miliar Rupiah (Posisi 30-6-2022 – tiga puluh Juni dua --
ribu dua puluh dua). -----

Struktur Pemegang Saham Perseroan per 30-6-2022 (tiga puluh Juni dua ----
ribu dua puluh dua) adalah: -----

- Sebesar 70% (tujuh puluh persen) dimiliki oleh PT BANK BTPN Tbk; --
- Sebesar 29,98% (dua puluh sembilan koma sembilan delapan persen) ----
| dimiliki oleh Masyarakat; -----
- Sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) merupakan saham dalam -----
| Treasuri. -----

Demikian Laporan Kondisi Umum Perseroan.” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah -----
diumumkan melalui Panggilan Rapat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan
keputusan, tata cara penggunaan hak Pemegang Saham dan mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, sebagaimana dimuat dalam Panggilan
Rapat dan Tata Tertib Rapat yang pokoknya telah dibacakan oleh pembawa acara
dalam Rapat. -----

Memasuki **Mata Acara** dari Rapat, yaitu: -----

“Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.” -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Pimpinan Rapat melimpahkan tugas -----
kepada nyonya **DEWIE PELITAWATI**, Sarjana Hukum (

tersebut ----

selaku Komisaris Independen Perseroan untuk melanjutkan pelaksanaan Rapat. ---

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada nyonya **DEWIE -----
PELITAWATI**, Sarjana Hukum

) tersebut untuk melanjutkan -----

pelaksanaan Rapat. -----

-Kemudian nyonya **DEWIE PELITAWATI**, Sarjana Hukum

tersebut bertindak selaku Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan satu-satunya
Mata Acara dari Rapat yang pokoknya sebagai berikut: -----

“Bahwa susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan saat ini -----
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu ----
April dua ribu dua puluh dua) nomor 42, yang dibuat dihadapan ASHOYA
RATAM, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai ----
berikut: -----

1. Komisaris Utama/ : tuan **KEMAL AZIS STAMBOEL**; -----
Independen -----
2. Komisaris Independen : nyonya **DEWIE PELITAWATI**, Sarjana ----
Hukum -----

3. Komisaris : nyonya **YENNY LIM**. -----

-Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS -----
Tahunan Perseroan yang akan diadakan tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga). -----

Pada kesempatan ini disampaikan bahwa: -----

1. Surat dari PT BANK BTPN Tbk tertanggal 31-5-2022 (tiga puluh satu -
Mei dua ribu dua puluh dua) nomor 364/DIR/CCS/V/2022 perihal -----

Usulan Calon Anggota Dewan Komisaris PT BANK BTPN SYARIAH Tbk yang telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 2-6-2022 (dua Juni dua ribu dua puluh dua);

2. Surat dari OJK tertanggal 26-8-2022 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor SR-67/PB.101/2022 perihal Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK tertanggal 25-8-2022 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor KEP-129/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. ONGKI WANADJATI DANA Selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT BANK BTPN SYARIAH Tbk yang telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 29-8-2022 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh dua);

3. Perkenalkan kami memperkenalkan tuan Insinyur ONGKI WANADJATI DANA selaku calon anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada tuan Insinyur ONGKI WANADJATI DANA kami persilakan untuk berdiri sejenak. Dapat kami sampaikan bahwa profil tuan Insinyur ONGKI WANADJATI DANA selaku calon anggota Dewan Komisaris Perseroan telah tercantum pada situs web Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat. tuan Insinyur ONGKI WANADJATI DANA memiliki pengalaman berkarir lebih dari 40 (empat puluh) tahun di perbankan nasional dan telah memegang berbagai posisi puncak, yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu).

2. Memulai karir di CITIBANK, N.A. sebagai *Executive Development Trainee Program* sejak tahun 1982 (seribu sembilan

- ratus delapan puluh dua) sampai dengan tahun 1983 (seribu -----
sembilan ratus delapan puluh tiga). -----
3. Pada CITICORP LEASING INDONESIA menjabat sebagai *Lease Officer* sejak tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh -----
empat) sampai dengan tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan --
puluh enam); -----
 4. Pada CITIBANK, NA menjabat sebagai *Credit Cycle Manager* ----
pada *Consumer Banking* sejak tahun 1987 (seribu sembilan ratus --
delapan puluh tujuh) sampai dengan tahun 1990 (seribu sembilan --
ratus sembilan puluh) dan sebagai *Account Officer Remedial* -----
Management sejak tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan -----
puluh enam) sampai dengan tahun 1987 (seribu sembilan ratus ----
delapan puluh tujuh); -----
 5. Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjabat sebagai Tim
Pemberesan Bank SUBENTRA sejak tahun 1998 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan), Presiden Direktur sejak tahun 1993
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) sampai dengan tahun --
1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) dan Direktur -
Kredit sejak tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) ---
sampai dengan tahun 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --
tiga); -----
 6. Pada BANK UNIVERSAL, menjabat sebagai Wakil Presiden -----
Direktur sejak tahun 2000 (dua ribu) sampai dengan tahun 2002 ---
(dua ribu dua) dan Senior Advisor sejak tahun 1999 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) sampai dengan tahun ----
2000 (dua ribu); -----
 7. Pada PT BANK PERMATA Tbk, menjabat sebagai Direktur -----
Wholesale Banking sejak tahun 2002 (dua ribu dua) sampai dengan
2008 (dua ribu delapan); -----
 8. Pada PT BANK BTPN Tbk, menjabat sebagai Direktur Utama ----

sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Wakil Direktur Utama sejak ----
tahun 2008 (dua ribu delapan) sampai dengan tahun 2019 (dua ribu
sembilan belas); -----

9. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di -----
PT BANK BTPN Tbk. -----

Berdasarkan hal tersebut kami mengusulkan kepada Rapat: -----

1. Menyetujui pengangkatan tuan Insinyur ONGKI WANADJATI ---
DANA sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung ----
sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang bersangkutan ---
adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris --
lain yang menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS -----
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----
Saham atau peraturan perundangan yang berlaku untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----
berakhir; -----
Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan -
Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : tuan HADI WIBOWO; -----

Direktur : tuan GATOT ADHI PRASETYO

Direktur Kepatuhan : tuan ARIEF ISMAIL;-----

Direktur : tuan DWIYONO BAYU WINANTIO ----

Direktur : tuan FACHMY ACHMAD; -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama & : tuan KEMAL AZIS STAMBOEL; -----

Independen -----

Komisaris : nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana--

Independen Hukum \

Komisaris : tuan Insinyur ONGKI WANADJATI -----

DANA. -----

Komisaris : nyonya YENNY LIM; -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:-----

Ketua : tuan Haji IKHWAN ABIDIN, Master of --

Arts; -----

Anggota : tuan Haji MUHAMAD FAIZ, Master of --

Arts. -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara dari ---
Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai -----
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan ----
yang berlaku.” -----

-Setelah penjelasan berupa usul keputusan atas Mata Acara dari Rapat selanjutnya
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau ----
kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui -
eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas penjelasan ----
yang telah disampaikan berkenaan dengan Mata Acara dari Rapat. -----
-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat -----
menyampaikan usulan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagaimana ---

usul keputusan tersebut telah disampaikan melalui slide yang ditayangkan dalam Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham, apakah usul keputusan Mata Acara dari Rapat yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020 dan apakah ada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang tidak setuju atau abstain/tidak memberikan suara terhadap usul yang diajukan. Oleh karena tidak terdapat para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham abstain/tidak memberikan suara maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 12.530.000 (dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu) saham memberikan suara tidak setuju atau merupakan 0,1704927% (nol koma satu tujuh nol empat sembilan dua tujuh persen);
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.336.756.383 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham memberikan suara setuju atau merupakan 99,8295073% (sembilan puluh sembilan koma delapan dua sembilan lima nol tujuh tiga persen);

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara dari Rapat, Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 7.336.756.383 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau merupakan 99,8295073% (sembilan puluh sembilan koma delapan dua sembilan lima nol tujuh tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui pengangkatan tuan Insinyur ONGKI WANADJATI DANA sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang bersangkutan adalah**

sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang --
menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan
yang akan diadakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanpa
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan -----
perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu ---
sebelum masa jabatannya berakhir; -----

Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan -----
Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak --
ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : tuan **HADI WIBOWO**; -----

Direktur : tuan **GATOT ADHI PRASETYO** -----

Direktur Kepatuhan : tuan **ARIEF ISMAIL**; -----

Direktur : tuan **DWIYONO BAYU WINANTIO** ---

Direktur : tuan **FACHMY ACHMAD**; -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama & : tuan **KEMAL AZIS STAMBOEL**; -----

Komisaris Independen -----

Komisaris Independen : nyonya **DEWIE PELITAWATI**, Sarjana
Hukum

Komisaris : tuan Insinyur **ONGKI WANADJATI** ---

DANA. -----

Komisaris : nyonya **YENNY LIM**; -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH: -----

Ketua : tuan Haji **IKHWAN ABIDIN**, Master of -
Arts; -----

Anggota : tuan Haji **MUHAMAD FAIZ**, Master of -
Arts. -----

**2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi -
untuk menyatakan kembali keputusan mata acara dari Rapat ke -----
dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. -----**

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang harus dibicarakan dalam Rapat serta -----
dengan selesainya pembahasan mengenai Mata Acara Rapat dan telah -----
diperolehnya keputusan dalam Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat
pada pukul 10.42 WIB (sepuluh lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia ---
bagian Barat) setelah Pimpinan Rapat terlebih dahulu mempersilahkan saya, -----
Notaris, untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara lengkap. -----

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

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal, waktu serta tempat -----
seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan **BARA INDRA ARDIYASHA**, Sarjana Hukum,

dan -----

- Nona **YUNI SULISTIANI**, Sarjana Hukum,

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapan, kemudian dibacakan oleh
saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi-saksi
dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat -----
sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapan. -----
-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



04 NOV 2022

ASHOYA RATAM, SH., MKn