

Jakarta, 22 April 2022

No. S.030/CCS/IV/2022

Kepada Yth/To.

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesian Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

**Perihal/Subject: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank BTPN Tbk/ *Submission of Summary of Minutes of Annual General
Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Tbk***

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

In compliance with:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- (ii) Peraturan No. I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

- (i) Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Plans of and Organizing the General Shareholders Meeting of Public Listed Company; and*
- (ii) Regulation Number I-E which is an attachment Decree of Board of Director of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00015/BEI/01-2021 dated 1 February 2021 regarding Amendments to Regulation No. I-E regarding Mandatory Disclosure of Information;*

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, PT Bank BTPN Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan pokok-pokok hasil keputusan sebagaimana termuat dalam Resume Rapat oleh Notaris sebagaimana terlampir.

We would like to inform you that on Thursday, 21 April 2022, PT Bank BTPN Tbk has held the Annual General Meeting of Shareholders with main resolution as stated in the Meeting resume which was prepared by Notary as attached.

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 – OJK | 4. PT Datindo Entrycom - Biro Administrasi Efek (BAE) |
| 2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – OJK | 5. Wali Amanat/ <i>Trustee</i> |
| 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) | |



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070
Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 21 April 2022

No : 104/IV/2022

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth:
PT BANK BTPN Tbk
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat **"Rapat"**) akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari **"PT BANK BTPN Tbk"**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat **"Perseroan"**), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 21 April 2022
Pukul : 14.14 WIB s/d 15.47 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2021, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG);
 - b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
 - c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
6. Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Laporan Perseroan.

- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK nomor 15/POJK.04/2020**”) 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 7 Maret 2022, serta penyesuaian terhadap mata acara Rapat pada tanggal 28 Maret 2022.
 - **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 15 Maret 2022.
 - **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 30 Maret 2022, serta revisi terhadap materi Rapat pada tanggal 14 April 2022.
- C. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama	: ONGKI WANADJATI DANA
Wakil Direktur Utama	: KAORU FURUYA
Wakil Direktur Utama	: DARMADI SUTANTO
Direktur Kepatuhan	: DINI HERDINI
Direktur	: KAN FUNAKOSHI
Direktur	: HENOCH MUNANDAR
Direktur	: HIROMICHI KUBO
Direktur	: MERISA DARWIS
Direktur	: HANNA TANTANI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: CHOW YING HOONG *
Komisaris	: TAKESHI KIMOTO *
Komisaris Independen	: NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
Komisaris Independen	: IRWAN MAHJUDIN HABSJAH
Komisaris Independen	: EDMUND TONDOBALA

-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir di Ruang Rapat Utama yaitu ONGKI WANADJATI DANA, KAORU FURUYA, DARMADI SUTANTO, DINI HERDINI, KAN FUNAKOSHI, HENOCH MUNANDAR, HIROMICHI KUBO, MERISA DARWIS, HANNA TANTANI, NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN, IRWAN MAHJUDIN HABSJAH, EDMUND TONDOBALA dan para anggota Dewan Komisaris lainnya turut hadir melalui fasilitas video telekonferensi yaitu CHOW YING HOONG dan TAKESHI KIMOTO. Sedangkan para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir menempati Ruang Rapat Utama.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan baik secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (“SMBC”) pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh ATSUSHI HINO, selaku kuasa dari YUICHI YAMAMURA selaku General Manager SMBC yang telah dilegalisasi oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, Notary Public, di Singapura, dan telah disahkan berturut-turut oleh MELISSA GOH selaku *Deputy Director Singapore Academy of Law* pada tanggal 1 April 2022 serta telah dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, di bawah nomor 2615/KONS-LEG/IV/22, pada tanggal 4 April 2022.
 - b. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh SOMA MUHAMMAD NUR HUDA, swasta, selaku kuasa dari JAHJA SETIAATMADJA dan RUDY SUSANTO, berturut turut selaku Presiden Direktur dan Direktur PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 April 2022 nomor 364/ST/SIR/2022.
 - c. MASYARAKAT dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 62.400 saham dalam Perseroan.
- D. Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan akta Nomor 21 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0133128 dan sehubungan dengan adanya pengalihan treasury stock Perseroan sejak tanggal 14 Oktober 2021 adalah sejumlah 8.056.644.071 saham (tidak termasuk saham *Treasuri* sebanyak 92.462.798 saham);
- Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 29 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sejumlah 8.149.106.869 saham (termasuk saham *Treasuri* sebanyak 95.198.900 saham);
- Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 7.615.426.105 saham atau 94,5235515% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 29 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK nomor 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 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.
- E. Dalam seluruh mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan; kecuali untuk Mata Acara Rapat Ketujuh karena sifatnya merupakan laporan. Namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.
 - F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara

(voting). Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh tidak diambil keputusan karena sifatnya hanya merupakan laporan.

- G. Rapat dipimpin oleh Ibu NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk nomor PS/BOC/008/II/2022 tanggal 21 Februari 2022.
- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk” tertanggal 21 April 2022 nomor yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.615.426.105	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 5.000	= 0,0000657%
Suara Abstain	: 2.000	= 0,0000263%
Suara Setuju	: 7.615.419.105	= 99,9999081%
Total Suara Setuju	: 7.615.421.105	= 99,9999343%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.615.421.105 saham atau merupakan 99,9999343% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2021;
3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dengan opini wajar, dalam laporannya No.00022/2.1005/AU.1/07/0851-3/1/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022; dan
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.615.426.105	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 5.000	= 0,0000657%
Suara Abstain	: 2.000	= 0,0000263%
Suara Setuju	: 7.615.419.105	= 99,9999081%
Total Suara Setuju	: 7.615.421.105	= 99,9999343%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.615.421.105 saham atau merupakan 99,9999343% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berjumlah Rp2.664.713.200.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai berikut:

- a. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Dana Cadangan Wajib Perseroan yang semula sebesar Rp32.595.727.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) akan meningkat menjadi sebesar Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2021;**
- b. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 setelah dikurangi penyisihan Dana Cadangan Wajib yaitu sebesar Rp2.664.712.500.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.”**

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Bagian Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.615.426.105	= 100,000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 5.000	= 0,0000657%
Suara Abstain	: 2.200	= 0,0000289%
Suara Setuju	: 7.615.418.905	= 99,9999055%
Total Suara Setuju	: 7.615.421.105	= 99,9999343%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.615.421.105 saham atau merupakan 99,9999343% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menerima pernyataan Ongki Wanadjati Dana untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.**
- 2. Pengangkatan Adrianus Dani Prabawa yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 3/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022, untuk menduduki jabatan Direktur Utama tidak dapat ditindaklanjuti mempertimbangkan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022, dengan demikian jabatan Direktur Utama akan lowong untuk sementara waktu;**
- 3. Menyetujui untuk mengangkat Direktur Utama yang akan menduduki posisi lowong secepat-cepatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2022 (“RUPS Luar Biasa 2022”) atau selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023 (“RUPS Tahunan 2023”);**

4. Menerima pengangkatan Bapak Kaoru Furuya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk sementara menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama dengan sebutan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan efektifnya pengangkatan Direktur Utama Perseroan yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa tahun 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan tahun 2023; dan
5. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi selain Ongki Wanadjati Dana untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 (“RUPS Tahunan 2025”).

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

Direktur Utama	: Lowong
Wakil Direktur Utama	: KAORU FURUYA*
Wakil Direktur Utama	: DARMADI SUTANTO
Direktur Kepatuhan	: DINI HERDINI
Direktur	: KAN FUNAKOSHI
Direktur	: HENOCH MUNANDAR
Direktur	: HIROMICHI KUBO
Direktur	: MERISA DARWIS
Direktur	: 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.”

Bagian Kedua

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.615.426.105	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 5.000	= 0,0000657%
Suara Abstain	: 2.200	= 0,0000289%
Suara Setuju	: 7.615.418.905	= 99,9999055%
Total Suara Setuju	: 7.615.421.105	= 99,9999343%

sehingga dengan demikian:

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.615.421.105 saham atau merupakan 99,9999343% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengangkat Ongki Wanadjati Dana yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022 untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan; dan
2. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan Rapat sampai dengan RUPS Tahunan 2025.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut

Komisaris Utama	: CHOW YING HOONG
Komisaris	: TAKESHI KIMOTO
Komisaris Independen	: NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
Komisaris Independen	: IRWAN MAHJUDIN HABSJAH
Komisaris Independen	: EDMUND TONDOBALA
Komisaris	: ONGKI WANADJATI DANA

3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Ketiga 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.

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.615.426.105	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 6.100	= 0,0000801%
Suara Abstain	: 2.000	= 0,0000263%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 7.615.418.005</u>	<u>= 99,9998936%</u>
Total Suara Setuju	: 7.615.420.005	= 99,9999199%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.615.420.005 saham atau merupakan 99,9999199% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022 seluruhnya tidak melebihi Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
2. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2022 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang akan dibayarkan dalam tahun 2022, seluruhnya tidak melebihi Rp184.000.000.000,- (seratus delapan puluh empat miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2022 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang dibayarkan

pada tahun 2022. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.”

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.615.426.105	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 5.000	= 0,0000657%
Suara Abstain	: 2.200	= 0,0000289%
Suara Setuju	: 7.615.418.905	= 99,9999055%
Total Suara Setuju	: 7.615.421.105	= 99,9999343%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.615.421.105 saham atau merupakan 99,9999343% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie akan menggantikan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.”

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.615.426.105	= 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 5.000	= 0,0000657%
Suara Abstain	: 2.200	= 0,0000289%
Suara Setuju	: 7.615.418.905	= 99,9999055%
Total Suara Setuju	: 7.615.421.105	= 99,9999343%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.615.421.105 saham atau merupakan 99,9999343% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui atas penyesuaian kegiatan usaha Perseroan karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk untuk menyatakan kembali Perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.”

Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat:

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu :

- a. Rencana Bisnis Bank;
- b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- c. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

ASHOYA RATAM, SH, MKn

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN Tbk**

PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 21 April 2022
Waktu : 14.14 – 15.47 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 7 Maret 2022 serta penyesuaian terhadap mata acara Rapat pada tanggal 28 Maret 2022;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 15 Maret 2022;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 30 Maret 2022, serta revisi terhadap materi Rapat pada tanggal 14 April 2022.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa baik secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada dan menyampaikan

**THE ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY
OF THE MINUTES OF ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk**

PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**") hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on:

Day/ Date : Thursday/ 21 April 2022
Time : 14.14 – 15.47 Western Indonesian Time
Venue : Menara BTPN, 27 Floor
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

In relation to the Meeting, the Board of Directors of the Company has conducted the following matters:

1. Submit the notice of planned Meeting to the Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") on 7 March 2022 as well as adjustments to the agenda of the Meeting on 28 March 2022;
2. Publish the Announcement of the Meeting to the shareholders as uploaded to the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") and Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 15 March 2022.
3. Invitation to the shareholders, as uploaded to the websites of the Company, IDX and eASY.KSEI on 30 March 2022, as well as revision to the Meeting's material on 14 April 2022.

In relation to the effort on the COVID19 spread prevention, the Company hereby advise the Shareholders to not physically attending the Meeting, but but giving power either electronically through the eASY.KSEI platform or giving power of attorney to parties appointed by the shareholders or giving power to and submitting questions through PT Datindo Entrycom,

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

pertanyaan melalui PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

Rapat dihadiri secara fisik oleh:

Dewan Komisaris:

1. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen
2. Irwan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen
3. Edmund Tondobala, Komisaris Independen

Direksi:

1. Ongki Wanadjati Dana, Direktur Utama
2. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama
3. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama
4. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan
5. Kan Funakoshi, Direktur
6. Henoch Munandar, Direktur
7. Hiromichi Kubo, Direktur
8. Merisa Darwis, Direktur
9. Hanna Tantani, Direktur Keuangan

Pemegang Saham:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Atsushi Hino, selaku kuasa dari Yuichi Yamamura selaku General Manager SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, *Notary Public*, di Singapura, dan telah disahkan berturut-turut oleh Melissa Goh selaku *Deputy Director Singapore Academy of Law* pada tanggal 1 April 2022 serta telah dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, di bawah nomor 2615/KONS-LEG/IV/22, pada tanggal 4 April 2022.
2. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku kuasa dari Jahja Setiaatmadja dan Rudy Susanto, berturut turut

the Securities Administration Bureau which is an independent party appointed by the Company.

The Meeting was chaired by Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner as well as the chairman of Audit Committee of the Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and Circular Resolutions of the Board of Commissioners.

The Meeting is physically attended by

The Board of Commissioners:

1. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner
2. Irwan Mahjudin Habsjah, Independent Commissioner
3. Edmund Tondobala, Independent Commissioner

The Board of Directors:

1. Ongki Wanadjati Dana, President Director
2. Kaoru Furuya, Deputy President Director
3. Darmadi Sutanto, Deputy President Director
4. Dini Herdini, Compliance Director
5. Kan Funakoshi, Director
6. Henoch Munandar, Director
7. Hiromichi Kubo, Director
8. Merisa Darwis, Director
9. Hanna Tantani, Finance Director

Shareholders:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, owned 7,532,311,297 shares of the Company, represented by Atsushi Hino, as proxy from Yuichi Yamamura as General Manager of SMBC which was legalized by Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, *Notary Public*, in Singapore, and has been successively ratified by Melissa Goh as *Deputy Director of the Singapore Academy of Law* on 1 April 2022 and has been registered at the Embassy of the Republic of Indonesia in Singapore, under number 2615/KONS-LEG/IV/22, on 4 April 2022.
2. PT Bank Central Asia Tbk holder of 83,052,408 shares in the Company, represented by Soma Muhammad Nur Huda, private, as proxy of Jahja Setiaatmadja and Rudy Susanto, respectively *President Director and Director of PT Bank Central*

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

selaku Presiden Direktur dan Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 April 2022 nomor 364/ST/SIR/2022. 3. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 62.400 saham dalam Perseroan.	<i>Asia Tbk, based on Power of Attorney 13 April 2022 number 364/ST/SIR/2022.</i> 3. <i>Public with less than 5% shares ownership 62,400 shares of the Company.</i>
Rapat dihadiri melalui fasilitas <i>video conference</i> oleh: Dewan Komisaris: 1. Chow Ying Hoong, Wakil Komisaris Utama 2. Takeshi Kimoto, Komisaris	<i>The Meeting is attended by using video conference facilities by:</i> The Board of Commissioners: 1. Chow Ying Hoong, Vice President Commissioner 2. Takeshi Kimoto, Komisaris
Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara yaitu Ashoya Ratam, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; dan (ii) mengumumkan tata tertib Rapat kepada pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan fasilitas eASY.KSEI serta membacakan beberapa pokok tata tertib Rapat sebelum Rapat dimulai. Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Maret 2022, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 8.056.644.071 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 92.462.798 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat untuk adalah 7.615.426.105 saham atau 94,5235515% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, dan untuk mata acara Rapat ke-6 yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, sedangkan untuk mata acara ke-7 merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:	<i>The Company has: (i) appointed Independent Party to calculate the quorum and voting tabulation, namely Ashoya Ratam, SH, MKN as Public Notary and PT Datindo Entrycom as the Share Administration Bureau; and (ii) provide the Meeting's rules of order to the attending shareholders and/or shareholder's attorney that has been uploaded to the website of the Company's, website of IDX and eASY.KSEI platform and read out the principles of the rules of order before the Meeting begins.</i> <i>In accordance to the Shareholders Registry as of 29 March 2022, the total number of entitled shares is 8,056,644,071 shares (not included the treasury stock amounting to 92,462,798 shares). The number of shares with voting rights that attended (or being represented) the Meeting was 7,615,426,105 shares or approximately 94.5235515% of the total shares issued by the Company. As such, this has fulfilled the required quorum for decision making of the first until fifth Meeting's agendas namely more than 1/2 (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting, and for the sixth Meeting agenda namely more than 2/3 (two third) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting, while for the seventh Meeting agenda is the submission of Company reports that do not require decision making. The Meeting is therefore legitimate to be held and adopted the following resolutions:</i>

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Mata Acara Pertama	First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021; 2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2021; 3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021; 4. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dalam laporan No. 00022/2.1005/AU.1/07/0851-3/1/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022, dengan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar; dan 5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2021; 2. To approve the Implementation of Good Corporate Governance Report for the financial year 2021; 3. To approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021; 4. To approve the ratification of Company's consolidated financial statements for 2021 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan, member of KPMG International, in its report No. 00022/2.1005/AU.1/07/0851-3/1/II/2022 dated 23 February 2022, with opinion that the consolidated financial statements present fairly; and 5. Grant the release and discharge (<i>volledig acquit en decharge</i>) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2021 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2021 and in compliance with prevailing regulations.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.	No question was raised by the Shareholders.
Rincian Perhitungan Suara: Setuju: 7.615.419.105 saham atau 99,9999081% Tidak setuju: 5.000 saham atau 0,0000657% Abstain: 2.000 saham atau 0,0000263% Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.615.421.105 saham atau 99,9999343%.	The Detail of Voting Tabulation: Agree: 7,615,419,105 shares or 99.9999081% Against: 5,000 shares or 0.0000657% Abstain: 2,000 shares or 0.0000263% Voting Tabulation: Approved by majority vote: 7,615,421,105 shares or 99.9999343%.
Mata Acara Kedua	Second Agenda
Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berjumlah Rp2.664.713.200.958,- (dua triliun enam ratus enam	To approve the Determination on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year of 2021 in the total amount IDR 2,664,713,200,958 (two trillion

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai berikut:

- a. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Dana Cadangan Wajib Perseroan yang semula sebesar Rp32.595.727.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) akan meningkat menjadi sebesar Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2021;
- b. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 setelah dikurangi penyisihan Dana Cadangan Wajib yaitu sebesar Rp2.664.712.500.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan."

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Rincian Perhitungan Suara:

Setuju: 7.615.419.105 saham atau 99,9999081%

Tidak setuju: 5.000 saham atau 0,0000657%

Abstain: 2.000 saham atau 0,0000263%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.615.421.105 saham atau 99,9999343%.

Mata Acara Ketiga

Bagian Pertama:

1. Menerima pernyataan Ongki Wanadjati Dana untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan

six hundred sixty-four billion seven hundred thirteen million two hundred thousand and nine hundred fifty eight rupiah) as follows:

- a. *To allocate or book in the amount of IDR 700,000 (seven hundred thousand rupiah) as a Mandatory Reserve Fund to comply with the Article 70 of the Company Law. Therefore, the total Mandatory Reserve Fund of which previously amounting to IDR 32,595,727,476 (thirty two billion five hundred ninety five million seven hundred twenty seven thousand four hundred and seventy six rupiah), will increase to the amount of IDR 32,596,427,476 (thirty two billion five hundred ninety six million four hundred twenty seven thousand four hundred and seventy six rupiah), or equal with 20% (twenty percent) of the Company's issued and paid up capital as of 31 December 2021;*
- b. *To stipulate the remaining Net Profit of the Company for the Financial Year of 2021 after deducting with the allocation for Mandatory Reserve Fund in the amount of IDR 2,664,712,500,958 (two trillion six hundred sixty-four billion seven hundred and twelve million five hundred thousand nine hundred and fifty eight rupiah) to be booked as retained earnings of the Company."*

No question was raised by the Shareholders.

The Detail of Voting Tabulation:

Agree: 7,615,419,105 shares or 99.9999081%

Against: 5,000 shares or 0.0000657%

Abstain: 2,000 shares or 0.0000263%

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,615,421,105 shares or 99.9999343%.

Third Agenda

First Part:

1. *To accept Ongki Wanadjati Dana statement for not being reappointed as President Director of the Company, and to thank him for services during his term of office.*

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

beliau. 2. Pengangkatan Adrianus Dani Prabawa yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 3/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022, untuk menduduki jabatan Direktur Utama tidak dapat ditindaklanjuti mempertimbangkan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022, dengan demikian jabatan Direktur Utama akan lowong untuk sementara waktu; 3. Menyetujui untuk mengangkat Direktur Utama yang akan menduduki posisi lowong secepat-cepatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2022 ("RUPS Luar Biasa 2022") atau selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023 ("RUPS Tahunan 2023"); 4. Menerima pengangkatan Bapak Kaoru Furuya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk sementara menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama dengan sebutan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan efektifnya pengangkatan Direktur Utama Perseroan yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa tahun 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan tahun 2023; dan 5. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi selain Ongki Wanadjati Dana untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 ("RUPS Tahunan 2025"). Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Lowong Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya* Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto Direktur Kepatuhan : Dini Herdini Direktur : Kan Funakoshi Direktur : Henoch Munandar Direktur : Hiromichi Kubo Direktur : Merisa Darwis	2. <i>Appointment of Adrianus Dani Prabawa who has passed the fit and proper test from the Financial Services Authority through the Financial Services Authority letter No. 3/KDK.03/2022 dated 23 February 2022, to sit in the position of President Director cannot be followed up considering He passed away on 25 March 2022, consequently the position of President Director will be temporarily vacant;</i> 3. <i>To approve the appointment of President Director who will occupy the vacant position as soon as possible at the Extraordinary GMS year 2022 ("Extraordinary GMS 2022") or at the latest at the Annual GMS year 2023 ("Annual GMS 2023");</i> 4. <i>to accept the appointment of Mr. Kaoru Furuya who currently serves as the Deputy President Director of the Company to temporarily carry out the function as President Director as the Care Taker of the President Director of the Company since the closing of this Meeting until the effective appointment of the new President Director of the Company as soon as possible in Extraordinary GMS 2022 or at the latest in Annual GMS 2023; and</i> 5. <i>To reappoint all Board of Directors members except Ongki Wanadjati Dana for the tenure as of the closing Annual GMS 2022 up to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 ("Annual GMS 2025").</i> <i>Therefore, the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting is as follows:</i> <i>President Director : Vacant Deputy President Director : Kaoru Furuya* Deputy President Director : Darmadi Sutanto Compliance Director : Dini Herdini Director : Kan Funakoshi Director : Henoch Munandar Director : Hiromichi Kubo Director : Merisa Darwis</i>
--	---

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Direktur: 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.

Bagian Kedua:

1. Mengangkat Ongki Wanadjati Dana yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022 untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan; dan
2. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan Rapat sampai dengan RUPS Tahunan 2025.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Chow Ying Hoong
 Komisaris : Takeshi Kimoto
 Komisaris Independen : Ninik Herlani Masli Ridhwan
 Komisaris Independen : Irwan Mahjudin Habsjah
 Komisaris Independen : Edmund Tondobala
 Komisaris : Ongki Wanadjati Dana

3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Ketiga 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.

Director : Hanna Tantani

**) Kaoru Furuya will hold concurrent position as Care Taker 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.*

Second Part:

1. *To appoint Ongki Wanadjati Dana who has passed the fit and proper test of Financial Service Authority by letter No. 4/KDK.03/2022 dated 23 February 2022 as the Commissioner of the Company; and*
2. *To reappoint all Board of Commissioners members for the tenure as of the closing of the Meeting until the Annual GMS 2025.*

Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting is as follows:

*President Commissioner : Chow Ying Hoong
 Commissioner : Takeshi Kimoto
 Commissioner (Independen) : Ninik Herlani Masli Ridhwan
 Commissioner (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah
 Commissioner (Independen) : Edmund Tondobala
 Commissioner : Ongki Wanadjati Dana*

3. *To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of this third Meeting's Agenda into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or OJK regulation.*

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
 email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham untuk masing-masing bagian. Rincian Perhitungan Suara: Bagian Pertama: Setuju: 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Tidak setuju: 5.000 saham atau 0,0000657% Abstain: 2.200 saham atau 0,0000289% Bagian Kedua: Setuju: 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Tidak setuju: 5.000 saham atau 0,0000657% Abstain: 2.200 saham atau 0,0000289% Hasil Perhitungan Suara: Bagian Pertama: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.615.421.105 saham atau 99,9999343%. Bagian Kedua: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.615.421.105 saham atau 99,9999343%.	<i>No questions was raised by the Shareholders for each part.</i> The Detail of Voting Tabulation: First Part: <i>Agree: 7,615,418,905 shares or 99.9999055% Against: 5,000 shares or 0.0000657% Abstain: 2,200 shares or 0.0000289%</i> Second Part: <i>Agree: 7,615,418,905 shares or 99.9999055% Against: 5,000 shares or 0.0000657% Abstain: 2,200 shares or 0.0000289%</i> Voting Tabulation: First Part: <i>Approved by majority vote: 7,615,421,105 shares or 99.9999343%.</i> Second Part: <i>Approved by majority vote: 7,615,421,105 shares or 99.9999343%.</i>
Mata Acara Keempat - Menyetujui untuk menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022 seluruhnya tidak melebihi Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan. - Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2022 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang akan dibayarkan dalam tahun 2022, seluruhnya tidak melebihi Rp184.000.000.000,- (seratus delapan puluh empat miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan. - Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2022 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	Fourth Agenda <i>Approves to determine the total honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the Company for the year 2022, in the aggregate amount not exceeding IDR 38.000.000.000,- (thirty eight billion rupiah) gross before Tax.</i> <i>Approves to determine the total salary and allowances for the Board of Directors of the Company for the year 2022 as well as the amount of bonus of the Board of Directors for services rendered during the year ended on 31 December 2021, however payable in the year of 2022, in the aggregate amount not exceeding IDR 184.000.000.000,- (one hundred eighty four billion rupiah) gross before Tax.</i> <i>Authorize the President Commissioner of the Company to determine honorarium and allowances for the year 2022 of each member of Board of Commissioners of the Company. This authority is carried out by taking into account the recommendation of Remuneration and Nomination</i>

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang dibayarkan pada tahun 2022. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Rincian Perhitungan Suara:

Setuju: 7.615.418.005 saham atau 99,9998936%

Tidak setuju: 6.100 saham atau 0,0000801%

Abstain: 2.000 saham atau 0,0000263%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 7.615.420.005 saham atau 99,9999199%.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie akan menggantikan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan

Committee.

4. *Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine salary and allowances of the Year 2022 for each member of Board of Directors of the Company as well as the amount of tantiem and/or bonus of each member of Board of Directors of the Company for services rendered during the year ended on 31 December 2021, however payable in the year of 2022. This authority is carried out by taking into account the recommendation of Remuneration and Nomination Committee*

No questions was raised by the Shareholders.

The Detail of Voting Tabulation:

Agree: 7,615,418,005 shares or 99.9998936%

Against: 6,100 shares or 0.0000801%

Abstain: 2,000 shares or 0.0000263%

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 7,615,420,005 shares or 99.9999199%.

Fifth Agenda

1. *To approve the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm, and Novie to replace Liana Lim as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services Authority. Siddharta Widjaja & Rekan Public Accountant Firm is a global network of KPMG International that will audit financial statements of the Company for the financial year 2022.*
2. *To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine term and procedure as well as the audit fee of the Public Accountant Firm as referred to in Point 1 above by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.*
3. *To authorize the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of the appointed Public Accountant Firm in accordance to the resolution of the General Meeting of Shareholders for any reason*

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Idris Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut. Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham. Rincian Perhitungan Suara: Setuju: 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Tidak setuju: 5.000 saham atau 0,0000657% Abstain: 2.200 saham atau 0,0000289% Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.615.421.105 saham atau 99,9999343%.	<i>failed to complete/implement the audit of financial statements as per 31 December 2021 as well as to determine the honorarium and other terms applicable to the appointment of a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant as the above mention.</i> <i>No question was raised by the Shareholders.</i> The Detail of Voting Tabulation: <i>Agree: 7,615,418,905 shares or 99.9999055% Against: 5,000 shares or 0.0000657% Abstain: 2,200 shares or 0.0000289%</i> Voting Tabulation: <i>Approved by majority vote: 7,615,421,105 shares or 99.9999343%.</i>
Mata Acara Keenam 1. Menyetujui atas penyesuaian kegiatan usaha Perseroan karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan 2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk untuk menyatakan kembali Perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan. Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham. Rincian Perhitungan Suara: Setuju: 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Tidak setuju: 5.000 saham atau 0,0000657% Abstain: 2.200 saham atau 0,0000289% Hasil Perhitungan Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: 7.615.421.105 saham atau 99,9999343%.	Sixth Agenda 1. <i>To approve the adjustment of the Company's business activities, thus to amend to the Article 3 of the Company's Article of Association regarding Purpose and Objectives as well as Business Activities; and</i> 2. <i>Granting authorization to restate the Amendments as referred to in point 1 and formulate the whole Company's Article of Association.</i> <i>No question was raised by the Shareholders.</i> The Detail of Voting Tabulation: <i>Agree: 7,615,418,905 shares or 99.9999055% Against: 5,000 shares or 0.0000657% Abstain: 2,200 shares or 0.0000289%</i> Voting Tabulation: <i>Approved by majority vote: 7,615,421,105 shares or 99.9999343%.</i>

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Mata Acara Ketujuh	Seventh Agenda
Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu : a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan.	<i>Not taken the decision because it is a report, namely:</i> <i>a. The Bank's Business Plan;</i> <i>b. The Financial Sustainability Action Plan;</i> <i>c. The Recovery Plan of the Company.</i>

Direksi PT Bank BTPN Tbk

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com