



NOTARIS & PPAT

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-00014.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 7 Februari 2022

SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 784/SK-HR.03.04/VI/2022 Tanggal 9 Juni 2022

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

“PT Bank SMBC Indonesia Tbk”

Nomor : 13

Tanggal : 18 Mei 2026

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT Bank SMBC Indonesia Tbk”

Nomor : 13

-Pada hari ini, Senin, tanggal 18-5-2026 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh enam). -----

Pukul 17.00 WIB (tujuh belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -----
dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir --
akta ini: -----

1. Tuan **HENOCH MUNANDAR,**

2. Nyonya **HANNA TANTANI,**

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing --
dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank SMBC Indonesia Tbk ----
yang akan disebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya ----
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas --



“PT Bank SMBC Indonesia Tbk”, berkedudukan dan berkantor -----
pusat beralamat di Menara SMBC Lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ---
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 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 sesuai dengan Undang-----
Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UPT”) 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 di hadapan -----
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut 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 di hadapan 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 di hadapan -----
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, 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, 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.01.10-07239; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti
dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut; -----

- akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan 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 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, 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 dan ----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah di -----
terima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 15-7-2014 (lima -
Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-AHA.01.10-19857; -----

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) -----
nomor 01, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari --
dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
(untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK-----
nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris -----
Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta
tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) -----
nomor 21, 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; -----

-keempat minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----

Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam:---

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) -----
nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu -----
delapan belas) nomor AHU-0013945.AH.01.02.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 di atas dibuat di hadapan -----
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari ASHOYA -----
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan;-----

-kemudian diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam:---

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua ----
April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor ----
10716/2019; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-4-2019 (dua ----
puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, Tambahan
nomor 14171/2019; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu ---
November dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan nomor
40953/2019; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga --
belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan nomor -

39120/2020;-----

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

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima ---
belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan -----
nomor 2385/2021;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 -----
(sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, -----
Tambahan nomor 10619/2021;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam --
belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan ----
nomor 27085/2022;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua ----
puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan ---
nomor 21608/2023;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-2-2024 (dua ----
puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 16, -----
Tambahan nomor 5869/2024;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2024 (lima ----
April dua ribu dua puluh empat) nomor 28, Tambahan nomor ---
11260/2024;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2024 (lima ----
April dua ribu dua puluh empat) nomor 28, Tambahan nomor ---
11262/2024;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-12-2024 (tiga ----
Desember dua ribu dua puluh empat) nomor 97, Tambahan -----
nomor 38245/2024;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-7-2025 (dua ----
puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh lima) nomor 60, -----

Tambahan nomor 20807/2025; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-8-2025 (satu ----
Agustus dua ribu dua puluh lima) nomor 61, Tambahan nomor -
2109/2025; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 4-5-2026 (empat Mei -
dua ribu dua puluh enam) nomor 01, dibuat di hadapan saya, Notaris; -

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**" -----
tersebut cukup disebut dengan "**Perseroan**" atau "**SMBC Indonesia**"); -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 23-4-2026 (dua puluh tiga April dua ribu dua ---
puluh enam), bertempat di Menara SMBC lantai 27, Central Business District ----
Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6,
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk --
selanjutnya disebut "**Rapat**"); -----

-bahwa dalam keputusan Mata Acara Ketiga dan Keempat dalam Rapat tersebut,
telah diambil keputusan: -----

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat: -----

Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 9.814.917.002 (sembilan miliar delapan
ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua) saham atau sebesar
99,9986755% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan enam
tujuh lima lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang
hadir dalam Rapat, memutuskan antara lain pada pokoknya :-----

**Menyetujui pengangkatan nona EMILYA TJAHHADI (yang -----
identitasnya akan diuraikan dibawah ini) sebagai Direktur Perseroan,
efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;-----**

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:-----

Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 9.814.917.002 (sembilan miliar delapan -

ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua) saham atau sebesar ----
99,9986755% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan enam -
tujuh lima lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang ----
hadir dalam Rapat, memutuskan antara lain pada pokoknya:-----

**Menyetujui pengangkatan tuan LINUS EKABRANKO WINDOE -----
(yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan;-----**

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh --
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali -----
keputusan dalam Mata Acara Ketiga dan Keempat Rapat ke dalam akta (akta) ----
Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang -----
berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum Republik
Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK;-----

-bahwa hal yang telah diputuskan dalam Rapat tersebut termuat dalam akta -----
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “**PT Bank SMBC Indonesia -
Tbk**” tertanggal 23-4-2026 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh enam), -----
nomor 09 (untuk selanjutnya cukup disingkat "**Risalah Rapat**") dan telah -----
dinyatakan kembali dalam akta tertanggal 4-5-2025 (empat Mei dua ribu dua ----
puluh enam) nomor 01, yang kedua minuta aktanya dibuat oleh dan di hadapan ---
saya, Notaris.-----

-bahwa sesuai dengan POJK nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22-7-2016 (dua ----
puluh dua Juli dua ribu enam belas) tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa -----
Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**SEOJK**”) nomor 39/SEOJK.03/2016 -----
tanggal 13-9-2016 (tiga belas September dua ribu enam belas) tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon -----
Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, dan POJK nomor --
17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanggal 14-9-2023 (empat belas -----

September dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “OJK”). - bahwa telah diperoleh Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagaimana termuat dalam :

i. Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK nomor KEPR-69D.03/2026

tertanggal 11-5-2026 (sebelas Mei dua ribu dua puluh enam) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr **LINUS EKABRANKO WINDOE** sebagai Calon Komisaris Independen PT Bank SMBC Indonesia Tbk; -----

- bertalian dengan surat OJK tertanggal 11-5-2026 (sebelas Mei dua ribu dua puluh enam nomor SR-345/PB.13/2026 perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pencalonan Komisaris Independen PT Bank SMBC Indonesia Tbk; -----

ii. Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK nomor KEPR-79/D.03/2026

tertanggal 12-5-2026 (dua belas Mei dua ribu dua puluh enam) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. **EMILYA TJAHHADI** sebagai Calon Direktur *Wholesale Banking* PT Bank SMBC Indonesia Tbk; -----

- bertalian dengan surat OJK tertanggal 13-5-2026 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam) nomor SR-355/PB.13/2026 perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pencalonan Direktur *Wholesale Banking* PT Bank SMBC Indonesia Tbk; -----

- bahwa berdasarkan :-----

- Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“**Keputusan Direksi**”) tertanggal 12-5-2026 (dua belas Mei dua ribu dua puluh enam) nomor PS/BOD/020/V/2026 pengangkatan tuan LINUS EKABRANKO WINDOE (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 12-5-2026 (dua

belas Mei dua ribu dua puluh enam);-----

- Keputusan Direksi tertanggal 13-5-2026 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam) nomor PS/BOD/021/V/2026, pengangkatan nona EMILYA ----- TJAHJADI (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 13-5-2026 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam);-----

yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Maka sekarang para penghadap dengan bertindak sebagaimana dalam jabatan mereka tersebut di atas, dengan ini menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

-Direktur Utama : tuan **HENOCH MUNANDAR** tersebut; -----

-Wakil Direktur Utama : tuan **JUN SAITO,**

-Wakil Direktur Utama : nyonya **MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY,**

-Direktur Kepatuhan

: nyonya **DINI HERDINI** Sarjana Hukum,

-Direktur

: tuan **ATSUSHI HINO,**

-Direktur

: tuan **YUKI TERAYAMA,**

-Direktur

: nyonya MERISA DARWIS,

-Direktur

: nyonya HANNA TANTANI tersebut; -----

-Direktur

: nona EMILYA TJAHHADI,

DEWAN KOMISARIS-----

-Komisaris Utama

: tuan **CHOW YING HOONG,**

-Komisaris

: tuan **TAKESHI KIMOTO,**

-Komisaris Independen

: tuan **LINUS EKABRANKO WINDOE,**

-Komisaris Independen

: tuan **ONNY WIDJANARKO,**

-Komisaris Independen

: nyonya **KUSUMANINGTUTI** _____
SANDRIHARMY SOETIONO,

-Komisaris Independen

: nyonya Insinyur **MARITA** _____
ALISJAHBANA,

-dengan masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir. -----

-Akhirnya para penghadap memberikan kuasa kepada nyonya RETINA RATIH -- HADI SUNANDARI, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini), dan

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

-Akta ini diselesaikan pada pukul 17.15 WIB (tujuh belas lewat lima belas menit - Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti ----- disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. nyonya RETINA RATIH HADI SUNANDARI,

2. nona SRI HASTUTI HENDRAYANI,

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani pada akta ini oleh para penghadap, saksi --- saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para ----- penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta - ini. -----

-Dilangsungkan dengan satu gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

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

Notaris di Jakarta Selatan



18 MAY 2026

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS JAKARTA SELATAN

Jakarta, 18 Mei 2026

Nomor : 33/V/2026
Hal : Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

Notaris di Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa PT Bank SMBC Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara SMBC Lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 23 April 2026, dan telah dinyatakan dengan akta saya, Notaris nomor 01 tanggal 4 Mei 2026, berkenaan dengan keputusan Mata Acara Ketiga dan Keempat yang telah memutuskan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Mata Acara Ketiga dari Rapat:

"Rapat dengan suara terbanyak 9.814.917.002 (sembilan miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua) saham atau merupakan 99,9986755% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan enam tujuh lima lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan pada pokoknya antara lain:

Menyetujui pengangkatan EMILYA TJAHHADI sebagai Direktur Perseroan, efektif setelah memperoleh persetujuan OJK

Mata Acara Keempat dari Rapat:

"Rapat dengan suara terbanyak 9.814.917.002 (sembilan miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua) saham atau merupakan 99,9986755% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan enam tujuh lima lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan pada pokoknya antara lain:

1. Menerima pengunduran diri NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN tersebut dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.
2. Menyetujui pengangkatan LINUS EKABRANKO WINDOE sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.

-Bahwa telah diperoleh Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK untuk:

-Sdr. LINUS EKABRANKO WINDOE sebagai Calon Komisaris Independen sebagaimana termuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK nomor KEPR-69D.03/2026 tertanggal 11 Mei 2026; dan

-Sdr. EMILYA TJAHHADI sebagai Calon Direktur *Wholesale Banking* sebagaimana termuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK nomor KEPR-79/D.03/2026 tertanggal 12 Mei 2026;

-Bahwa dengan memperhatikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK tersebut dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk tertanggal 12 Mei 2026 nomor PS/BOD/020/V/2026 Pengangkatan Sdr. LINUS EKABRANKO WINDOE sebagai Calon Komisaris Independen berlaku efektif sejak tanggal 12 Mei 2026 dan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk tertanggal 13 Mei 2026 nomor PS/BOD/021/V/2026, Pengangkatan Sdr. EMILYA TJAHHADI berlaku efektif sejak tanggal 13 Mei 2026 sebagaimana telah dinyatakan dengan akta saya, Notaris, nomor 13 tanggal 18 Mei 2026;

-Dengan demikian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

-Direktur Utama : HENOCH MUNANDAR;
-Wakil Direktur Utama : JUN SAITO;
-Wakil Direktur Utama : MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY
-Direktur Kepatuhan : DINI HERDINI, SH
-Direktur : ATSUSHI HINO;
-Direktur : YUKI TERAYAMA;
-Direktur : MERISA DARWIS;
-Direktur : HANNA TANTANI;
-Direktur : EMILYA TJAHHADI;

DEWAN KOMISARIS

-Komisaris Utama : CHOW YING HOONG;
-Komisaris : TAKESHI KIMOTO;
-Komisaris Independen : LINUS EKABRANKO WINDOE;
-Komisaris Independen : ONNY WIDJANARKO;
-Komisaris Independen : KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO;
-Komisaris Independen : Ir. MARITA ALISJAHBANA.

Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam akta nomor 01 tanggal 4 Mei 2026 dan nomor 13 tanggal 18 Mei 2026 saat ini sedang dalam proses pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia melalui kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn