



*Ashoya Ratam, SH, MKn*

**NOTARIS & PPAT**

**DI**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

---

Akta ..... **PERNYATAAN KEPUTUSAN** .....

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

..... **“PT BANK BTPN Tbk”** .....

.....

---

Tanggal ..... **3 September 2024** .....

---

Nomor ..... **02** .....

---

Turunan Grosse .....

---

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

Nomor : 02

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 3-9-2024 (tiga September dua ribu dua puluh empat).-----  
-----  
-Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----  
-----  
-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----



1. Tuan **HENOCH MUNANDAR,**

-----  
-----, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta -----  
akta ini; -----

2. Tuan **KEISHI KOBATA,**

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing -- dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk yang akan disebut, demikian 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, 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 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 Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut ----  
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, yang minutanya dibuat di hadapan 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 di hadapan 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 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, yang minutanya dibuat di hadapan 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 di hadapan 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 di hadapan Notaris -----  
HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan  
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya  
tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas) --  
nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----  
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -  
(untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor -----  
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -  
Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal --  
14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ----  
minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ----

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor ---  
AHU-AH.01.03-0925357; anggaran dasar perseroan terbatas tersebut -  
diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor  
01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya  
tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) -----  
nomor AHU-0013945.AH.01.02.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 saya, Notaris; -----

-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;-----

-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat -  
dalam akta tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---  
puluh tiga) nomor 58, yang minutanya dibuat di hadapan YUMNA ----  
SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu -  
pengganti dari saya, Notaris dan susunan terakhir anggota Dewan -----

Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal --  
29-8-2024 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh empat), --  
yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**” tersebut cukup ---  
disebut dengan “**Perseroan**” atau “**BTPN**”); -----

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

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

-bahwa pada Kamis, tanggal 29-8-2024 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua  
puluh empat), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business -----  
District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling ----  
5.5-5.6, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----  
Perseroan (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”); -----

-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ---  
seluruhnya memiliki sejumlah 9.814.923.575 (sembilan miliar delapan ratus -----  
empat belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) ---  
saham atau merupakan 92,1940033% (sembilan puluh dua koma satu sembilan ---  
empat nol nol tiga tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -  
telah dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah -----  
memenuhi persyaratan kourum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) --  
huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar -----  
Perseroan; -----

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: ---

- Pengangkatan nyonya MARITA ALISJAHBANA (yang identitasnya akan -  
diuraikan di bawah ini) sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif ----  
setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya  
disebut “**OJK**”) dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum -----  
Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “**RUPS**”) Tahunan Perseroan -  
yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), -----  
tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa -----  
jabatannya berakhir.-----

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

-bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -  
Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 29-8-2024 (dua puluh sembilan ----  
Agustus dua ribu dua puluh empat), nomor 41 yang minutanya dibuat oleh saya, --  
Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"); -----

-bahwa sesuai dengan POJK tanggal 22-7-2016 (dua puluh dua Juli dua ribu enam  
belas) nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ----  
Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan Surat ---  
Edaran Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13-9-2016 (tiga belas September dua ribu  
enam belas) nomor 39/SEOJK.03/2016 perihal Penilaian Kemampuan Dan -----  
Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan  
Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; setiap anggota Dewan Komisaris dan ----  
Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan ---  
Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK; -----

-bahwa pengangkatan nyonya MARITA ALISJAHBANA (yang identitasnya akan  
diuraikan di bawah ini) sebagai Komisaris Independen Perseroan telah -----  
memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana ternyata dari Keputusan Dewan --  
Komisioner OJK nomor KEPR-108/D.03/2024 tertanggal 30-8-2024 (tiga puluh --  
Agustus dua ribu dua puluh empat) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan -----  
Kepatutan SDRI. MARITA ALISJAHBANA sebagai Calon Komisaris -----  
Independen PT BANK BTPN Tbk yang diterima oleh Perseroan pada tanggal ----

2-9-2024 (dua September dua ribu dua puluh empat) bertalian dengan “Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat ----- Direksi PT BANK BTPN TBK” tertanggal 2-9-2024 (dua September dua ribu dua puluh empat) nomor PS/BOD/029/IX/2024, yang aslinya dilekatkan pada minuta - akta ini.-----

-Maka sekarang para penghadap dengan bertindak dalam jabatannya tersebut ----- di atas dan dengan memperhatikan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan ini menyatakan kembali susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 2-9-2024 (dua September dua ribu dua puluh empat) ----- sebagai berikut:-----

**DEWAN KOMISARIS**-----

**-Komisaris Utama** : tuan **CHOW YING HOONG,**

**-Komisaris** : tuan **TAKESHI KIMOTO,**

**-Komisaris Independen**

: nyonya **NINIK HERLANI MASLI -----**  
**RIDHWAN,**

**-Komisaris Independen**

: tuan **ONNY WIDJANARKO,**

**-Komisaris Independen**

: tuan **EDMUND TONDOBALA,**

**-Komisaris**

: tuan **ONGKI WANADJATI DANA, ---**

**-Komisaris Independen**

: nyonya **MARITA ALISJAHBANA, ---**

-seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh - lima). -----

-Akhirnya para penghadap memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN -----  
RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan -  
dibawah ini), dan

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

-Akta ini diselesaikan pada pukul 13.45 WIB (tiga belas lewat empat puluh lima --  
menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

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

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

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

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----

- Tuan TEGUH SETIANTO, Sarjana Komputer,

-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 tanpa perubahan.-----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----  
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



04 SEP 2024

ASHOYA RATAM, SH, MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0248269  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT BANK SMBC INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.  
JL.SURYO NO.54  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 03 September 2024 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK SMBC INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 September 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 September 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0188103.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 04 September 2024**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara