

Jakarta, 1 Juli/July 2025

No. S.058/CCS/VII/2025

BANK SMBC INDONESIA

Menara SMBC CBD Mega Kuningan,
Jakarta 12950, Indonesia
Tel: +6221 1500 365
www.smbci.com

Kepada Yth/To.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
Direktorat Pengawasan Bank Swasta 1
Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 1.2
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Menara Radius Prawiro, Lantai 7
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I**
Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

**Perihal/Subject: Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi PT Bank
SMBC Indonesia Tbk ("Perseroan")/
Disclosure of Information regarding the Changes in the Composition of Members
of the Board of Directors of PT Bank SMBC Indonesia Tbk (the "Company")**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Merujuk pada:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- (ii) Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
- (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; dan
- (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;

With reference to:

- (i) *The Regulation of Financial Services Authority Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company;*
- (ii) *The Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange No KEP-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 regarding the amendment to the regulation No I-E concerning the obligation to submit information;*
- (iii) *The Regulation of The Financial Services Authority Number 37/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports; and*
- (iv) *The Regulation of The Financial Services Authority Number 45 Year 2024 dated 31 December 2024 regarding Development and Strengthening of Issuers and Public Companies;*

BANK SMBC INDONESIA

Menara SMBC CBD Mega Kuningan,
Jakarta 12950, Indonesia
Tel: +6221 1500 365
www.smbci.com

serta dengan merujuk pada Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan pada tanggal 22 April 2025 yang memutuskan bahwa Pengangkatan Michellina Laksmi Triwardhany sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan efektif setelah memperoleh persetujuan OJK, sebagaimana disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dan BEI melalui surat Perseroan No. S.040/CCS/IV/2025 tanggal 29 April 2025 mengenai Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

and with reference to the Decision of the Third Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company dated 22 April 2025 which decided that the appointment of Michellina Laksmi Triwardhany as Deputy President Director of the Company which will be effective after obtaining the OJK approval, as informed by the Company to OJK and BEI through letter Number S.040/CCS/IV/2025 dated 29 April 2025 regarding Disclosure of Information regarding the Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menerima Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK Nomor KEPR-61/D.03/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Michellina Laksmi Triwardhany sebagai Calon Wakil Direktur Utama PT Bank SMBC Indonesia Tbk yang menyatakan bahwa Sdri. Michellina Laksmi Triwardhany telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 101 tanggal 30 Juni 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0304714 tanggal 1 Juli 2025, sebagaimana terlampir pada Surat ini.

We would like to inform that the Company has received Decision of the Board of Commissioners of OJK Number KEPR-61/D.03/2025 regarding Fit and Proper Test Result of Mrs. Michellina Laksmi Triwardhany as Candidate of Deputy President Director of PT Bank SMBC Indonesia Tbk which stipulate that Mrs. Michellina Laksmi Triwardhany has meet requirement and approved to be Deputy President Director of the Company, as stipulated into the Notary Deed of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 101 dated 30 June 2025 which was made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has received approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia by Letter Number AHU-AH.01.09-0304714 dated 1 July 2025, as enclosed herein.

Dengan demikian, susunan Anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the members of the Board of Directors of the Company is as follows:

Direksi Perseroan/ Board of Directors of the Company:

Jabatan/ Position	Sebelum/ Before	Sesudah/ After
Direktur Utama/ <i>President Director</i>	Henoch Munandar	Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama/ <i>Deputy President Director</i>	Jun Saito	Jun Saito
Wakil Direktur Utama/ <i>Deputy President Director</i>	Michellina Laksmi Triwardhany¹	Michellina Laksmi Triwardhany
Direktur Kepatuhan/ <i>Compliance Director</i>	Dini Herdini	Dini Herdini
Direktur/ <i>Director</i>	Atsushi Hino	Atsushi Hino

BANK SMBC INDONESIA

Menara SMBC CBD Mega Kuningan,
Jakarta 12950, Indonesia
Tel: +6221 1500 365
www.smbci.com

Jabatan/ Position	Sebelum/ Before	Sesudah/ After
Direktur/ Director	Yuki Terayama	Yuki Terayama
Direktur/ Director	Merisa Darwis	Merisa Darwis
Direktur/ Director	Hanna Tantani	Hanna Tantani

Catatan/Note:

- 1 Michellina Laksmi Triwardhany akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama setelah memperoleh persetujuan OJK/
Michellina Laksmi Triwardhany will effectively serve as Deputy President Director of the Company after obtaining the OJK approval.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih
atas perhatiannya.

Thus our information, thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Regards,*

PT Bank SMBC Indonesia Tbk



Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

- Tembusan/Cc:
1. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
 2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
 4. PT Datindo Entrycom (Biro Administarsi Efek/BAE)
 5. Wali Amanat/*Trustee*





Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

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

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

“PT Bank SMBC Indonesia Tbk”

Tanggal

30 Juni 2025

Nomor

101

Turunan Grosse

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

Nomor : 101

-Pada hari ini, Senin, tanggal 30-6-2025 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh lima).

-Pukul 09.40 WIB (sembilan lewat empat 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,**

2. Nyonya **DINI HERDINI,**

-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 "UUPT") 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
 yang 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 yang 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, yang 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 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 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, yang --
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 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 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, yang 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 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 -----

HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Jakarta;-----

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

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) -----
nomor 01, yang 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, yang 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 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; -----
- susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat
dalam akta tertanggal 2-6-2025 (dua Juni dua ribu dua puluh lima) -
nomor 01, sedangkan susunan terakhir anggota Dewan Komisaris ----

perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 22-4-2025 --
(dua puluh dua April dua ribu dua puluh lima) nomor 25, kedua -----
minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan saya, -----
Notaris,; -----

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

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

-bahwa pada hari Selasa, tanggal 22-4-2025 (dua puluh dua April dua ribu dua --
puluh lima) 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 didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ---
seluruhnya memiliki sejumlah 9.815.096.755 (sembilan miliar delapan ratus lima
belas juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham atau -----
merupakan 92,1956300% (sembilan puluh dua koma satu sembilan lima enam ----
tiga nol nol persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah -----
dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ---
Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a -----
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"); -----

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

"Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan." -----

-bahwa dalam Bagian Ketiga Mata Acara Ketiga Rapat telah diputuskan -----
pengangkatan nyonya MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY (yang -----
identitasnya akan diuraikan di bawah ini) sebagai Wakil Direktur Utama -----
Perseroan dan efektif setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Keputusan oleh -
OJK serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk ---
menentukan tanggal efektif pengangkatannya,-----

-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 Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta -----
mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang -----
termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum, 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 -
Tahunan PT Bank SMBC Indonesia Tbk” tertanggal 22-4-2025 (dua puluh dua ---
April dua ribu dua puluh lima) nomor 24 (untuk selanjutnya disebut “**Risalah -----
Rapat**”), yang telah dinyatakan kembali dalam akta tertanggal 22-4-2025 (dua ----
puluh dua April dua ribu dua puluh lima) nomor 25, kedua minuta akta tersebut --
dibuat oleh/dihadapan 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 OJK telah menyetujui pengangkatan nyonya MICHELLINA LAKSMI ---
TRIWARDHANY sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sebagaimana termuat
dalam Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK nomor KEPR-61/D.03/2025 -
tertanggal 26-6-2025 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh lima) tentang Hasil
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. MICHELLINA LAKSMI -----
TRIWARDHANY sebagai Calon Wakil Direktur Utama PT Bank SMBC -----

Indonesia Tbk;-----
-bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan----
Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk-----
nomor PS/BOD/019/VI/2025 tertanggal 26-6-2025 (dua puluh enam Juni dua ribu -
dua puluh lima) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, telah diputuskan ---
tanggal efektif pengangkatan nyonya MICHELLINA LAKSMI -----
TRIWARDHANY sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yaitu pada tanggal --
26-6-2025 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh lima).-----
-Maka sekarang para penghadap dengan bertindak dalam jabatan mereka tersebut
di atas dan dengan memperhatikan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan ---
ini menyatakan kembali susunan selengkapny anggota Direksi Perseroan adalah -
sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

-Direktur Utama : tuan **HENOCK MUNANDAR** tersebut;-
-Wakil Direktur Utama : tuan **JUN SAITO,**

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

-Direktur Kepatuhan

: Nyonya **DINI HERDINI**, tersebut-----

-Direktur

: tuan **ATSUSHI HINO**,

-Direktur

: tuan **YUKI TERAYAMA**,

-Direktur

: nyonya MERISA DARWIS,

-Direktur

: nyonya HANNA TANTAN

-seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS 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 jabatannya berakhir. -----

-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada nyonya INDAH SETIOWATI, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang identitasnya akan diuraikan dibawah
ini), dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggota Direksi Perseroan --
tersebut, kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk itu mengajukan --
permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat lainnya, memilih -----
domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak -
ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di --
negara Republik Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.55 WIB (sembilan lewat lima puluh lima menit
Waktu Indonesia bagian Barat).-----

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

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

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan mengambil tempat diluar kantor-----
Notaris, di Menara SMBC Lantai 29, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung---
Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi-----
dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya INDAH SETIOWATI, Sarjana Hukum,

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA,

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi. -----
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh para penghadap, para ----- 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. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



30 JUN 2025

ASHOYA RATAM, SH, MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM
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.01.09-0304714
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 101 Tanggal 30 Juni 2025 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 01 Juli 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juli 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145357.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 01 Juli 2025

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara