



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal	:	Rabu, 31 Agustus 2022
Tempat	:	Ballroom – Menara BNI Jalan Pejompongan Raya Nomor 7 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat
Waktu	:	14.23 WIB s/d 15.20 WIB
Mata Acara Rapat	:	1. Pemaparan Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2022 (<i>Audited</i>) 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (Komisaris Utama/Komisaris Independen) sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor DK/119 tanggal 4 Agustus 2022, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Pradjoto
Komisaris Independen	:	Asmawi Syam
Komisaris Independen	:	Sigit Widyawan
Komisaris Independen	:	Septian Hario Seto
Komisaris Independen	:	Iman Sugema
Komisaris Independen	:	Erwin Rijanto Slamet
Komisaris	:	Susyanto

Direksi

Direktur Utama	:	Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama	:	Adi Sulistyowati
Direktur Keuangan	:	Novita Widya Anggraini
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur Bisnis Konsumer	:	Corina Leyla Karnalies
Direktur IT dan Operasi	:	Hariantono
Direktur Layanan dan Jaringan	:	Ronny Venir
Direktur Manajemen Risiko	:	David Pirzada
Direktur <i>Treasury dan International</i>	:	Henry Panjaitan
Direktur Bisnis UMKM	:	Muhammad Iqbal
Direktur <i>Corporate Banking</i>	:	Silvano Winston Rumantir

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 15.659.588.983 saham yang setara dengan 83,9716739% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama ini merupakan pemaparan, maka tidak dilakukan sesi pengambilan keputusan. Pada Mata Acara Rapat Kedua keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan melalui sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik. Pemegang saham yang *Abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

E. Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Mata Acara Rapat Kedua.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara, yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju (termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna)	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	-	-	-	-	-
Kedua	12.347.454.770 suara atau 78,8491625% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	3.078.509.489 suara atau 19,6589418% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	233.624.724 suara atau 1,4918956% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	12.581.079.494 suara atau 80,3410582% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	Tidak terdapat pertanyaan/ pendapat.

✓ P.B.

Keterangan:

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun *Abstain* dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara *Abstain* ditambahkan ke dalam suara Setuju.

H. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor 16 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

MATA ACARA KEDUA

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur *Human Capital & Kepatuhan* Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak 27 Mei 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 - 1) Nyonya Ratih Nurdiati sebagai Komisaris;
 - 2) Tuan Henry Panjaitan sebagai Direktur *Treasury dan International*;
 - 3) Tuan Y.B. Hariantono sebagai Direktur IT dan Operasi;
 yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Keuangan	Direktur <i>Finance</i>
Direktur Manajemen Risiko	Direktur <i>Risk Management</i>
Direktur <i>Treasury dan International</i>	Direktur <i>Treasury</i>
Direktur Bisnis Konsumer	Direktur <i>Consumer Banking</i>
Direktur Bisnis UMKM	Direktur <i>Enterprise and Commercial Banking</i>
Direktur IT dan Operasi	Direktur <i>Technology and Operations</i>
Direktur <i>Human Capital</i> dan Kepatuhan	Direktur <i>Human Capital and Compliance</i>
Direktur Hubungan Kelembagaan	Direktur <i>Institutional Banking</i>
Direktur Layanan dan Jaringan	Direktur <i>Network and Services</i>



Semula	Menjadi
Direktur <i>Corporate Banking</i>	Direktur <i>Corporate and International Banking</i>

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

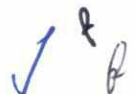
Nama	Semula	Menjadi
Novita Widya Anggraini	Direktur Keuangan	Direktur <i>Finance</i>
David Pirzada	Direktur Manajemen Risiko	Direktur <i>Risk Management</i>
Corina Leyla Karnalies	Direktur Bisnis Konsumer	Direktur <i>Consumer Banking</i>
Muhammad Iqbal	Direktur Bisnis UMKM	Direktur <i>Enterprise and Commercial Banking</i>
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	Direktur <i>Institutional Banking</i>
Ronny Venir	Direktur Layanan & Jaringan	Direktur <i>Network and Services</i>
Silvano Winston Rumantir	Direktur <i>Corporate Banking</i>	Direktur <i>Corporate and International Banking</i>

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS Pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
- 1) Tuan Fadlansyah Lubis sebagai Komisaris;
 - 2) Tuan Putrama W. Setyawan sebagai Direktur *Treasury*;
 - 3) Tuan Toto Prasetio sebagai Direktur *Technology and Operations*;
 - 4) Tuan Mucharom sebagai Direktur *Human Capital and Compliance*.
6. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 serta pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris:

- 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Agus Dermawan Wintarto
Martowardojo
- 2) Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Pradjoto
- 3) Komisaris : Askolani



- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 4) Komisaris | : | Susyanto |
| 5) Komisaris | : | Fadlansyah Lubis |
| 6) Komisaris Independen | : | Erwin Rijanto Slamet |
| 7) Komisaris Independen | : | Sigit Widyawan |
| 8) Komisaris Independen | : | Asmawi Syam |
| 9) Komisaris Independen | : | Septian Hario Seto |
| 10) Komisaris Independen | : | Iman Sugema |

b. Direksi:

- | | | |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 1) Direktur Utama | : | Royke Tumilaar |
| 2) Wakil Direktur Utama | : | Adi Sulistyowati |
| 3) Direktur <i>Corporate and International Banking</i> | : | Silvano Winston Rumantir |
| 4) Direktur <i>Consumer Banking</i> | : | Corina Leyla Karnalies |
| 5) Direktur <i>Enterprise and Commercial Banking</i> | : | Muhammad Iqbal |
| 6) Direktur <i>Finance</i> | : | Novita Widya Anggraini |
| 7) Direktur <i>Risk Management</i> | : | David Pirzada |
| 8) Direktur <i>Institutional Banking</i> | : | Sis Apik Wijayanto |
| 9) Direktur <i>Network and Services</i> | : | Ronny Venir |
| 10) Direktur <i>Treasury</i> | : | Putrama W. Setyawan |
| 11) Direktur <i>Technology and Operations</i> | : | Toto Prasetio |
| 12) Direktur <i>Human Capital and Compliance</i> | : | Mucharom |

- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dimaksud kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) OJK dimaksud.
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- Meminta kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.





Sedangkan pada **MATA ACARA PERTAMA**:
Pemaparan Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2022, merupakan pemaparan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Jakarta, 2 September 2022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

✓