



*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 ..... **RISALAH** .....

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

..... **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk”** .....

..... **atau disingkat** .....

..... **“PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk”** .....

---

Tanggal ..... **19 September 2023** .....

---

Nomor ..... **17** .....

---

Turunan Grosse .....

---

**RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk"**

atau disingkat

**"PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk"**

Nomor: 17

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 19-9-2023 (sembilan belas September dua ribu dua puluh tiga).-----

-Pukul 14.19 WIB (empat belas lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia ---- bagian Barat).-----

-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --- Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas "**PERUSAHAAN -----  
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk**" --  
atau disingkat "**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**", --  
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum ----  
Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta ---  
Pusat, beralamat di Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, yang ---  
Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka -----  
penyesuaian dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)  
tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**") dan -----  
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor ---  
IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan ---  
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, -----  
sebagaimana perubahan Anggaran Dasar tersebut termuat dalam akta -----  
tertanggal 13-6-2008 (tiga belas Juni dua ribu delapan) nomor 46, yang ----  
dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta --  
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----  
12-8-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor -----  
AHU-50609.AH.01.02 Tahun 2008; Anggaran Dasar perseroan terbatas ----  
tersebut telah diubah kembali sebagaimana telah dimuat/diumumkan dalam:

- akta tertanggal 12-5-2010 (dua belas Mei dua ribu sepuluh) nomor 13, ---  
yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, -----  
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 7-7-2010 (tujuh -  
Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-13852 dan telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
13-7-2012 (tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56, Tambahan -----  
nomor 1263/L/2012;-----
- akta tertanggal 25-11-2010 (dua puluh lima November dua ribu sepuluh)  
nomor 48, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris FATHIAH ----  
HELMY, Sarjana Hukum tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----  
Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2010 (dua puluh Desember dua ----  
ribu sepuluh) nomor AHU-59135.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
17-4-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas) nomor 31, Tambahan ---  
nomor 18354/2012;-----
- akta tertanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) -----  
nomor 71, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 18-1-2011 (delapan belas -  
Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01728; -----
- akta tertanggal 18-5-2011 (delapan belas Mei dua ribu sebelas) -----  
nomor 46, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 6-7-2011 (enam Juli dua --  
ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-21192;-----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan Notaris -----

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut;-----

- akta tertanggal 28-3-2013 (dua puluh delapan Maret dua ribu tiga belas) -

nomor 48, yang dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, 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 21-5-2013 (dua puluh satu

Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-19549 serta telah -----

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

28-3-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas) nomor 25, ---

Tambahan nomor 2102/L/2014; -----

-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 -

dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris -

Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta -----

tertanggal 17-3-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas) nomor 35, dan

pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -----

dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

sesuai suratnya tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas)

nomor AHU-AH.01.03.0776526; -----

-dan diubah dalam rangka standarisasi Kementerian Badan Usaha Milik -----

Negara (untuk selanjutnya disebut "**BUMN**") atas Anggaran Dasar BUMN -

sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 25-4-2017 (dua puluh lima

April dua ribu tujuh belas) nomor 45, dan telah memperoleh persetujuan ----

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---

Surat Keputusannya tertanggal 17-5-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh ---

belas) nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 serta pemberitahuan -  
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
tertanggal 17-5-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03.0136845; selanjutnya diubah dalam: -----  
- akta tertanggal 22-5-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) ---  
nomor 52, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----  
tertanggal 25-6-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) nomor  
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
tertanggal 25-6-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) nomor  
AHU-AH.01.03-0215738; -----  
-dan terakhir diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 16/POJK.04/2020  
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --  
Secara Elektronik sebagaimana dimuat dalam: -----  
- akta tertanggal 20-4-2021 (dua puluh April dua ribu dua puluh satu) -----  
nomor 23, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 26-4-2021 (dua puluh ----  
enam April dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0264697; ---  
-keempat minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan Notaris ----  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut;-----  
-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas  
tersebut termuat dalam akta tertanggal hari ini nomor 15, yang minutanya ---  
dibuat di hadapan saya, Notaris; -----  
(untuk selanjutnya **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

tersebut cukup disebut dengan "**Perseroan**" atau "**Perusahaan**" atau -----  
"**BNI**" atau "**Bank**"). -----

-telah berada di Ballroom Menara BNI lantai 6, Jalan Pejompongan Raya nomor -  
7, Bendungan Hilir, Jakarta; -----

-untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan  
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut -  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Rapat**"), yang diadakan pada hari, --  
tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -----

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris; anggota --  
Dewan Komisaris dan Direksi serta para pemegang saham Perseroan yang -----  
akan disebut, dengan dihadiri saksi yang sama yaitu: -----

1. Tuan Doktorandus **AGUS DERMAWAN WINTARTO** -----

**MARTOWARDOJO**, lahir di Amsterdam, pada tanggal 24-1-1956 (dua ---  
puluh empat Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kaveling Polisi Republik Indonesia  
E/31B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Ragunan, -----  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3174042401560001, yang fotokopinya dilekatkan pada ---  
minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan; -----

2. Tuan **PRADJOTO**, Sarjana Hukum, *Master of Art*, lahir di Bandung, pada -  
tanggal 7-3-1953 (tujuh Maret seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sekolah Duta VI -----  
nomor 45, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok -----  
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk nomor 3674050703530004, yang fotokopinya dilekatkan --  
pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Wakil --  
Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan; -----

3. Tuan **SIGIT WIDYAWAN**, Sarjana Ekonomi, lahir di Wonogiri, pada ----- tanggal 14-7-1965 (empat belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karanganyar, Jayan, ----- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Blulukan, Kecamatan -- Colomadu, Kabupaten Karanganyar, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 3313121407650004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -- ini, untuk sementara berada di Jakarta;-----
  - menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ----- Komisaris Independen Perseroan;-----
4. Tuan **ASKOLANI**, lahir di Palembang, pada tanggal 11-6-1966 (sebelas ---- Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, ---- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Anggrek Rosliana I nomor H/10-C, ----- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kemanggisan, ----- Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 3173071106660008, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -- ini; -----
  - menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ----- media video konferensi selaku Komisaris Perseroan;-----
5. Tuan Doktorandus **ASMAWI SYAM**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 16-8-1955 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), ---- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cilandak ----- Dalam Raya nomor 4 E, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174071608550002, yang fotokopinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini;-----
  - menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ----- Komisaris Independen Perseroan;-----
6. Tuan **SUSYANTO**, lahir di Tulung Agung, pada tanggal 4-5-1962 (empat -- Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Bogor, Bojong Gede Indah AM/16, Rukun Tetangga ---

002, Rukun Warga 015, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3201130405620001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Komisaris Perseroan;-----

7. Tuan **IMAN SUGEMA**, lahir di Kuningan, pada tanggal 2-5-1964 (dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Taman Seruni Raya nomor 1, Rukun -----  
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Kota -  
Bogor Utara, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3201290205640003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan;-----

8. Tuan **SEPTIAN HARIO SETO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-9-1984 --  
(tujuh belas September seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga -  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan TI nomor 10, Rukun --  
Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan -----  
Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3521031709840001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----  
media video konferensi selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

9. Tuan **ERWIN RIJANTO SLAMET**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ----  
18-8-1958 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh -----  
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Maya -----  
Garden II A, Jalan Bendi Raya, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 008, ---  
Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta ---  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674051808580008, yang  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----



-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan;-----

10. Tuan **FADLANSYAH LUBIS**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-4-1967 ----  
(tiga belas April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara ----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Macan V/77, Rukun ----  
Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol --  
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173021304670008, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Komisaris Perseroan;-----

11. Tuan **ROBERTUS BILLITEA**, lahir di Flores, pada tanggal 4-8-1966 -----  
(empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara ----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Tiga Putra -  
nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Meruyung, -  
Kecamatan Limo, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---  
3276040408660001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----  
untuk sementara berada di Jakarta,;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Komisaris Perseroan;-----

12. Tuan **ROYKE TUMILAAAR**, lahir di Manado, pada tanggal 21-3-1964 (dua  
puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara --  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Billy & Moon Blok L5/10,  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kelapa, -----  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
nomor 3175072103640004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta --  
ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Direktur Utama Perseroan;-----

13. Nyonya **ADI SULISTYOWATI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----  
**ADI SULISTIYAWATI**), lahir di Purbalingga, pada tanggal 11-6-1967 -----

(sebelas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sanjaya III nomor 3, Rukun --  
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3175095106670008, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Wakil Direktur Utama Perseroan;-----

14. Nyonya **NOVITA WIDYA ANGGRAINI**, lahir di Klaten, pada tanggal ---  
16-11-1976 (enam belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, GRBJ Fedora ----  
Blok J-20/10, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Paku ----  
Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk nomor 3674025611760001, yang fotokopinya dilekatkan --  
pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Direktur *Finance* Perseroan;-----

15. Nyonya **CORINA LEYLA KARNALIES**, lahir di Padang Panjang, pada --  
tanggal 11-10-1968 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -----  
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Puri ----  
Bintaro, Jalan Puri Pelangi PB 33A nomor 17, Rukun Tetangga 009, Rukun  
Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang ---  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674045110680002, yang  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini untuk sementara berada di -----  
Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Direktur *Digital and Integrated Transaction Banking* Perseroan;-----

16. Tuan **SIS APIK WIJAYANTO**, lahir di Blitar, pada tanggal 28-12-1961 ---  
(dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Putih ----  
Selatan III A/16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Pulo -

Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk nomor 3175022812610009, yang fotokopinya dilekatkan pada ----  
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Direktur *Enterprise and Commercial Banking* Perseroan;-----

17. Tuan **DAVID PIRZADA**, lahir di Palembang, pada tanggal 3-3-1968 (tiga -  
Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Durian nomor 33, Rukun Tetangga 004, -  
Rukun Warga 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta ----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174090303680002, yang  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Direktur *Risk Management* Perseroan; -----

18. Tuan **SILVANO WINSTON RUMANTIR**, lahir di Soroako, pada tanggal  
14-9-1978 (empat belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Bunga Mawar nomor 78, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174081409780002, yang fotokopinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Direktur *Wholesale and International Banking* Perseroan; -----

19. Tuan **RONNY VENIR**, lahir di Padang, pada tanggal 4-4-1967 (empat -----  
April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----  
bertempat tinggal di Bekasi, Taman Galaxi Indah Blok M5/19, Rukun -----  
Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi -  
Selatan, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3275040404670026, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----  
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur *Network and Services* Perseroan; -----

20. Tuan **MUHAMMAD IQBAL**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12-9-1973 -  
(dua belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Besar nomor 29, Rukun  
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan -  
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3174081209730004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur *Institutional Banking* Perseroan; -----

21. Tuan Insinyur **PUTRAMA WAHJU SETYAWAN**, Magister Manajemen,  
lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28-11-1969 (dua puluh delapan November  
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Bekasi, Taman Century 2 Blok M nomor 32, Rukun ----  
Tetangga 003, Rukun Warga 023, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan ----  
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3275042811690015, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----  
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur *Retail Banking* Perseroan; -----

22. Tuan **MUCHAROM**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di -----  
Kulon Progo, pada tanggal 11-7-1969 (sebelas Juli seribu sembilan ratus ----  
enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Haji Ali nomor 37, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, -  
Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor 3175041107690008, yang fotokopinya dilekatkan --  
pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur *Human Capital and Compliance* Perseroan; -----

23. Tuan **TOTO PRASETIO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-2-1966 (tujuh --  
belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pelepah Indah QB.3 nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -- Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172061702660001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -- ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Direktur *Technology and Operations* Perseroan; -----

24. Tuan **MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN**, lahir di Lamongan, pada ---- tanggal 25-3-1975 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh - lima), Warga Negara Indonesia, Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan ----- Kementerian Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Bogor, ----- Bojong Depok Baru 2 Blok DN nomor 11A, Rukun Tetangga 002, Rukun -- Warga 014, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201012503750004; yang ----- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ---- Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan -  
"Surat Kuasa" tertanggal 19-9-2023 (sembilan belas September dua -  
ribu dua puluh tiga) nomor SKU-130/MBU/09/2023, dibuat di bawah -  
tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; selaku kuasa dari:-

- tuan **ERICK THOHIR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-5-1970 --  
(tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara -  
Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia,  
bertempat tinggal di Jakarta, Gudang Peluru Blok A/25, Rukun ----  
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, -----  
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3174013005700004;-----

yang diwakili dalam kedudukannya tersebut, oleh karena itu -----  
penghadap bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----  
**Negara Republik Indonesia**, selaku pemegang/pemilik 1 (satu) saham

Seri A Dwiwarna dan 11.189.193.874 (sebelas miliar seratus delapan -  
puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus ----  
tujuh puluh empat) saham Seri B dan Seri C atau merupakan -----  
60,0652465% (enam puluh koma nol enam lima dua empat enam lima  
persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan;

24. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik dari 4.593.811.613 saham Seri B dan  
Seri C atau merupakan 24,6602597% (dua puluh empat koma enam enam ---  
nol dua lima sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang -----  
dikeluarkan dalam Perseroan, yang nama-namanya dirinci dalam suatu -----  
daftar yang setelah diberi meterai cukup menjadi bagian yang tidak -----  
terpisahkan dari minuta akta ini. -----

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

-Penghadap tuan Doktorandus AGUS DERMAWAN WINTARTO -----

MARTOWARDOJO dalam jabatannya tersebut selaku Komisaris -----

Utama/Komisaris Independen Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat sesuai -  
dengan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat 1

POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ----

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “**POJK  
RUPS**”) dan surat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 18-8-2023 (delapan ----

belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor DK/98 merujuk kepada Rapat -----

Dewan Komisaris tanggal 16-8-2023 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh ----

tiga) dan dalam Rapat diberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: -----

-bahwa pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat -----

kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**OJK**”) melalui ---

surat Perseroan nomor CSE/7/4710 tertanggal 4-8-2023 (empat Agustus dua --

ribu dua puluh tiga);-----

-bahwa Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham dan regulator melalui --

situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut ----

“**KSEI**”), Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**BEI**”) dan -----

Perseroan pada tanggal 11-8-2023 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh tiga) --

dan Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal yang ----  
sama; -----

-bahwa Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham dan regulator -----  
melalui situs web KSEI, BEI dan Perseroan pada tanggal 28-8-2023 (dua -----  
puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh tiga);-----

-bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang/pemilik saham Seri A  
Dwiwarna, saham Seri B dan Seri C yang bersama-sama mewakili -----  
15.783.005.488 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ribu  
empat ratus delapan puluh delapan) saham atau merupakan 84,7255062% ----  
(delapan puluh empat koma tujuh dua lima lima nol enam dua persen) dari ----  
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan ----  
Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 18.628.399.158 (delapan  
belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh -----  
sembilan ribu seratus lima puluh delapan) saham, tidak termasuk saham dalam  
simpanan (*Treasury*) sejumlah 20.257.300 (dua puluh juta dua ratus lima -----  
puluh tujuh ribu tiga ratus) saham, yang terdiri dari: -----

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; -----
- 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat --  
puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) saham seri B; dan-----
- 18.359.314.591 (delapan belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan ---  
juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu) saham -  
seri C.-----

-yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan ---  
per tanggal 25-8-2023 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh tiga) -----  
sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian  
Barat); sehingga dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum  
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal --  
42 huruf a POJK RUPS *juncto* Pasal 25 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a --  
Anggaran Dasar Perseroan;-----

-bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK RUPS, Pimpinan -----

Rapat memaparkan kondisi umum Perseroan secara singkat, yaitu sebagai berikut:

“Sebelum memasuki acara Rapat, dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (3) - POJK RUPS, dengan ini saya sampaikan kondisi perekonomian sampai ---- dengan Quartal 2 (dua) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang turut ---- memberikan dampak pada bisnis Perseroan. -----  
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan tahun yang dinamis bagi -- perekonomian global. Secara umum, berdasarkan proyeksi *International* ---- *Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global diperkirakan ----- melambat ke 3,0% (tiga persen) di tahun ini dari 3,5% (tiga koma lima ----- persen) di 2022 (dua ribu dua puluh dua). Kombinasi berbagai faktor, mulai dari suku bunga acuan yang masih tinggi sampai masih berlangsungnya ---- konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, merupakan beberapa faktor ---- penyebab perlambatan. -----  
Meskipun demikian, ekonomi kawasan negara berkembang diperkirakan ---- akan tetap solid, dengan proyeksi pertumbuhan di 4% (empat persen) di ---- 2023 (dua ribu dua puluh tiga), atau stabil dibandingkan tahun lalu. Di ----- Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi sepanjang semester I (pertama) -- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga menunjukkan kinerja positif. -----  
Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% (lima koma dua persen) *Year on* ---- *Year* (untuk selanjutnya disebut “**YoY**”) pada kuartal II (kedua) 2023 (dua -- ribu dua puluh tiga) atau dengan kata lain, ekonomi tumbuh di atas 5% ---- (lima persen) secara persisten sejak kuartal IV (keempat) 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sumber pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga, ---- investasi dan belanja pemerintah. -----  
Dari sisi perbankan, pada bulan Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----- pertumbuhan kredit mencapai 8,5% (delapan koma lima persen) YoY dan -- pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 6,6% (enam koma enam persen) YoY. ----  
Pertumbuhan kredit terjaga sejalan dengan solidnya pertumbuhan ekonomi - Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya. -----  
Pemangku kebijakan akan tetap menjaga pertumbuhan kredit tetap sehat. -



Sebagai contoh, Bank Indonesia mendukung momentum pertumbuhan kredit dengan pemberian insentif likuiditas dalam bentuk pengurangan Giro Wajib Minimum (untuk selanjutnya disebut "GWM"). Bank yang menyalurkan kredit pada sektor terpilih mendapat insentif pengurangan GWM yang lebih besar, berlaku sejak 1-10-2023 (satu Oktober dua ribu dua puluh tiga). Diharapkan kebijakan ini dapat menambah likuiditas perbankan dan menopang pertumbuhan kredit yang lebih baik."

-bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Stock Split dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Permodalan Perseroan;
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

-Selain hal tersebut di atas Pimpinan Rapat juga menyampaikan mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat dan selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 14.19 WIB (empat belas lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia bagian Barat);

I. Memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:

**"Persetujuan atas Stock Split dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Permodalan Perseroan;"**

-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan ROYKE TUMILAAAR dalam jabatannya selaku Direktur Utama untuk menyampaikan Mata Acara Pertama dari Rapat.

-selanjutnya tuan ROYKE TUMILAAAR dalam jabatannya tersebut menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Perseroan berkomitmen untuk terus setia melayani masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Secara konsisten Perseroan membukukan pencapaian kinerja yang terus meningkat pasca pandemi. Dukungan transformasi bisnis yang terus berjalan, tidak hanya -

berdampak positif pada indikator keuangan, namun juga membuka -----  
berbagai potensi baru. Hal ini sejalan dengan visi Perseroan, yakni untuk  
dapat membukukan pencapaian kinerja yang berkelanjutan dalam jangka  
panjang melalui strategi pertumbuhan yang selektif dan terukur, guna ----  
menghasilkan pertumbuhan kinerja yang berkualitas.-----  
Komitmen Perseroan tersebut direspon positif oleh para investor yang ---  
tercermin pada kinerja saham Perseroan yang terus membaik dalam 3 ----  
(tiga) tahun terakhir. Harga saham Perseroan pada penutupan -----  
perdagangan tanggal 31-8-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua ---  
puluh tiga) sebesar Rp9.175,00 (sembilan ribu seratus tujuh puluh lima --  
rupiah) per lembar, meningkat 79,9% (tujuh puluh sembilan koma -----  
sembilan persen) dari posisi yang sama 3 (tiga) tahun lalu. Jika -----  
dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau YoY, harga saham -----  
Perseroan tercatat meningkat 7,6% (tujuh koma enam persen). -----  
Peningkatan tersebut relatif lebih baik dari Indeks Harga Saham -----  
gabungan (IHSG) yang melemah 3,1% (tiga koma satu persen) YoY dan  
Indeks LQ-45 yang melemah 5,9% (lima koma sembilan persen) YoY ---  
pada posisi 31-8-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga).  
Perseroan memproyeksikan harga saham Perseroan berpotensi terus -----  
meningkat seiring kinerja fundamental keuangan yang sehat. -----  
Peningkatan harga saham Perseroan didukung oleh meningkatnya -----  
kepercayaan dan preferensi investor asing terhadap saham Perseroan ----  
yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat  
dari meningkatnya porsi kepemilikan saham Perseroan yang -----  
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia oleh investor asing dari 46% ---  
(empat puluh enam persen) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh dua) -----  
menjadi 64% (enam puluh empat persen) di akhir Agustus 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga). -----  
Dari segi volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia, selama periode -  
Januari sampai dengan 31-8-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua -

puluh tiga) *year to date*, saham Perseroan memiliki rata-rata volume ----- transaksi harian sebesar Rp256 miliar (dua ratus lima puluh enam miliar - rupiah), atau setara dengan 0,15% (nol koma satu lima persen) dari total - kapitalisasi pasar Perseroan. Tingkat likuiditas saham Perseroan ini ----- berpotensi untuk terus meningkat dengan menjadikan harga saham ----- Perseroan lebih terjangkau terutama bagi investor ritel termasuk ----- demografi investor muda, sehingga diharapkan akan meningkatkan basis pemegang saham Perseroan.-----

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka Perseroan berencana ----- melaksanakan Pemecahan Saham atau selanjutnya disebut sebagai *Stock Split*. *Stock Split* merupakan tindakan pemecahan jumlah lembar saham -- Perseroan yang beredar berdasarkan rasio tertentu yang mengakibatkan -- bertambahnya jumlah saham Perseroan. *Stock Split* tidak menyebabkan -- dilusi atau penurunan jumlah kepemilikan saham oleh pemegang saham, dikarenakan jumlah lembar saham Perseroan yang beredar meningkat ---- secara proporsional, sedangkan nilai nominal dan nilai pasar dari setiap -- lembar saham akan turun secara proporsional sesuai dengan rasio *Stock -- Split* yang ditentukan. Tindakan *Stock Split* tidak menimbulkan ----- kewajiban kepada Pemegang Saham dan tidak mempengaruhi ----- permodalan Perseroan.-----

*Stock Split* dilaksanakan dengan berpedoman pada POJK nomor ----- 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “**POJK 15/2022**”). - Rencana pelaksanaan *Stock Split* Perseroan telah mendapat persetujuan -- prinsip dari BEI melalui Surat BEI nomor S-06132/BEI.PP3/07-2023 ---- tanggal 26-7-2023 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh tiga). ----- Rencana pelaksanaan *Stock Split* ini juga telah disampaikan melalui ----- Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan ---- rencana pemecahan saham (*Stock Split*) pada tanggal 11-8-2023 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh tiga).-----

Tujuan pelaksanaan *Stock Split* yaitu:-----

1. Meningkatkan *demand* atas saham Perseroan dengan memperluas ----  
basis investor;-----
2. Menjadikan harga saham Perseroan semakin terjangkau bagi investor -  
perorangan atau ritel; serta-----
3. Meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan sehingga -----  
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek menjadi semakin aktif.--

Rincian rencana *Stock Split* adalah sebagai berikut:-----

1. Rasio *Stock Split* yang akan diajukan yaitu 1:2 (satu berbanding dua);-
2. *Stock Split* dilakukan terhadap semua klasifikasi saham Perseroan;-----
3. Proforma permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakan ----  
Pemecahan Nilai Nominal Saham, dengan ketentuan untuk Saham ----  
Seri A Dwiwarna akan diterbitkan 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna --  
dan 1 (satu) saham Seri B, adalah sebagaimana ditayangkan pada -----  
layar.-----
4. Berdasarkan Pasal 22 POJK 15/2022, *Stock Split* dilakukan paling ----  
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan RUPS yang -----  
menyetujui rencana pelaksanaan *Stock Split*, dengan estimasi efektif --  
pada minggu kedua Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Adapun -  
Jadwal Pelaksanaan Pemecahan Saham (*Stock Split*) akan -----  
diungkapkan kembali kemudian oleh Perseroan kepada publik -----  
mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku. -----

Sehubungan dengan *Stock Split*, maka akan dilakukan perubahan Pasal 4  
ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan. Pemaparan Pasal 4 ayat (1) --  
dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebelum dan setelah dilakukan -----  
perubahan adalah sebagaimana ditayangkan pada layar yaitu sebagai ----  
berikut:-----

- Sebelum:-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

- (1). Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp15.000.000.000.000,00 --  
(lima belas triliun rupiah), yang terbagi atas: -----
- a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal -----  
sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);-----
  - b. 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ----  
ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam)  
saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal -----  
sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); dan -----
  - c. 34.213.162.660 (tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas  
juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh) ---  
saham seri C, masing-masing saham bernilai nominal -----  
sebesar Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah); -----

- (2). Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil ----  
bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh  
empat koma nol lima persen) atau sejumlah 18.648.656.458 ---  
(delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta ----  
enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh -----  
delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh empat ---  
miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh -----  
empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari: ----
- a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal -----  
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); -----
  - b. 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta --  
ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh ----  
enam) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya ----  
sebesar Rp2.170.063.995.000,00 (dua triliun seratus tujuh  
puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan  
puluh lima ribu rupiah); -----
  - c. 18.359.314.591 (delapan belas miliar tiga ratus lima puluh

sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus -----  
sembilan puluh satu) saham seri C, dengan jumlah nilai --  
nominal seluruhnya sebesar Rp6.884.742.971.625,00 ----  
(enam triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar ----  
tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh -----  
puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).-----

- Setelah:-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

(1). Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp15.000.000.000.000,00 --

(lima belas triliun rupiah), yang terbagi atas: -----

a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal ----  
sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh -----  
rupiah);-----

b. 578.683.733 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ----  
ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) ----  
saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal -----  
sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh -----  
rupiah); dan -----

c. 68.426.325.320 (enam puluh delapan miliar empat ratus dua  
puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua  
puluh) saham seri C, masing-masing saham bernilai -----  
nominal sebesar Rp187,50 (seratus delapan puluh tujuh ----  
koma lima nol rupiah); -----

(2). Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil ----  
bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh  
empat koma nol lima persen) atau sejumlah 37.297.312.916 ---  
(tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga  
ratus dua belas ribu sembilan ratus enam belas) saham dengan  
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.054.806.974.125,00 -----

(sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan ratus enam -  
juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh --  
lima rupiah) yang terdiri dari: -----

- a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal -----  
Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); -----
- b. 578.683.733 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus  
delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham --  
seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp2.170.063.998.750,00 (dua triliun seratus tujuh puluh ----  
miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh -  
delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); -----
- c. 36.718.629.182 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan  
belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus -----  
delapan puluh dua) saham seri C dengan jumlah nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar Rp6.884.742.971.625,00 -----  
(enam triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar ----  
tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh  
satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam kesempatan kali ini, ----  
kami bermaksud mengusulkan kepada para Pemegang Saham sebagai ----  
berikut:-----

1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*) ---  
dengan rasio 1:2 (satu berbanding dua), sehingga:
  - a. Nilai nominal per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari sebesar  
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp3.750,00 (tiga  
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan:-----
    - i. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai  
saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia ---  
dengan nilai nominal sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ----  
ratus lima puluh rupiah); dan -----

ii. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna menjadi 1 (satu) saham Seri B milik Negara Republik Indonesia; dengan nominal sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per saham;-----

b. Nilai nominal per Saham Seri C dari Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima rupiah).-----

2. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan (*Stock Split*), maka menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar ----- sebagaimana termuat dalam Materi Rapat yang telah ditayangkan ---- dalam Rapat.-----

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -- Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap - tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham Perseroan (*Stock Split*), termasuk tetapi tidak terbatas untuk ---- mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan ----- pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk ----- menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat - di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham - Perseroan (jika diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ---- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikian usulan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat ini”.-----

-Setelah tuan ROYKE TUMILAAAR tersebut menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan Mata Acara Pertama, selanjutnya Pimpinan Rapat ----- memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa ---- Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terhadap



penjelasan dan usulan keputusan yang telah disampaikan.-----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh --- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham maka Pimpinan ----- mengimbau para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk -- dapat menyetujui usulan keputusan yang telah dikemukakan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham ----- dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang memberikan suara tidak --- setuju dan/atau abstain sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata - Acara Pertama Rapat. -----

-Pimpinan Rapat juga mempersilakan kepada pemegang saham dan/atau ---- kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.---

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --- Perseroan yang tidak setuju dan abstain atas usul keputusan Mata Acara ---- Pertama Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----- Notaris untuk melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan ----- perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga - melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya ----- memiliki **4.400 (empat ribu empat ratus)** saham atau merupakan ----- **0,0000279 % (nol koma nol nol nol nol dua tujuh sembilan persen)** -- memberikan suara **Tidak Setuju;** -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya ----- memiliki **31.887.016 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ----- puluh tujuh ribu enam belas)** saham atau merupakan **0,2020339% (nol koma dua nol dua nol tiga tiga sembilan persen) Abstain;**-----

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya ----- memiliki **15.751.114.072 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh ---- satu juta seratus empat belas ribu tujuh puluh dua)** saham atau -----

merupakan **99,7979383%** (**sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan tujuh sembilan tiga delapan tiga persen**) memberikan suara -  
**Setuju;**-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----  
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: -----

**“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk -----  
Pemegang Saham Seri A sejumlah 15.783.001.088 (lima belas -----  
miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seribu delapan puluh --  
delapan) saham atau merupakan 99,9999721% (sembilan puluh --  
sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh dua --  
satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam -  
Rapat memutuskan:-----**

**1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*) dengan rasio 1:2 (satu berbanding dua), sehingga:-----**

**a. Nilai nominal per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari  
sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi  
Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), -----  
dengan ketentuan:-----**

**i. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan ---  
sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik  
Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp3.750,00 (tiga  
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan-----**

**ii. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna menjadi 1 (satu) saham  
Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai ----  
nominal sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima -  
puluh rupiah);-----**

**b. Nilai nominal per Saham Seri C dari Rp375,00 (tiga ratus  
tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp187,5 (seratus -----  
delapan puluh tujuh koma lima rupiah).-----**

**2. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan (*Stock -***

*Split*), maka menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) - Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam ---- Materi Rapat yang telah ditayangkan dalam Rapat. -----

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa ----- kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk ---- melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan ---- sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham ----- Perseroan (*Stock Split*), termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal ----- pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) --- sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang --- Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan --- tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, ----- termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau mengajukan perubahan ----- Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini ----- kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua --- dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: -----

“Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.”-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai --- berikut: -----

“Landasan hukum yang digunakan dalam pengusulan Mata Acara ini ---- adalah sebagai berikut:-----

1. Pasal 5 ayat (4) huruf c.2 dan c.3 Anggaran Dasar Perseroan;-----
2. Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan; dan-----
3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku - Pemegang Saham Seri A Dwiwarna nomor SR-432/MBU/08/2023 ----

tanggal 18-8-2023 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) ----  
perihal Persetujuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
(RUPS) Luar Biasa Tahun 2023 PT Bank Negara Indonesia (Persero)  
Tbk.”-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan Anggaran Dasar, --  
maka kami persilahkan perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna --  
untuk menyampaikan usulannya.”-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna  
atau kuasanya untuk menyampaikan usulan mengenai perubahan susunan -----

Pengurus Perseroan.-----

-Tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN tersebut selaku wakil dari -----

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyerahkan Surat dari Menteri Badan -----

Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Pimpinan Rapat; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan isi Surat dari Menteri Badan Usaha ---

Milik Negara Republik Indonesia tertanggal 18-9-2023 (delapan belas September

dua ribu dua puluh tiga) nomor SR-470/MBU/09/2023 perihal Usulan Perubahan -

Pengurus PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (untuk -----

selanjutnya disebut “**Surat Menteri BUMN**”), yang 1 (satu) fotokopinya -----

dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah Pimpinan Rapat membacakan isi Surat Menteri BUMN tersebut, -----

kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa pada layar -----

presentasi ditayangkan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Pengurus Perseroan -

sebagaimana yang diusulkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan meminta ---

Pembawa Acara untuk membacakannya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ----

saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ---

tanggapan secara tertulis atau melalui sarana yang telah tersedia dalam -----

eASY.KSEI terhadap penjelasan Mata Acara Kedua dari Rapat yang telah -----

disampaikan tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh -----

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, kemudian dengan -----  
memperhatikan usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan usul keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu agar Rapat ---  
dapat memutuskan untuk menyetujui sebagai berikut:-----

1. Memberhentikan dengan hormat tuan Doktorandus AGUS DERMAWAN --  
WINTARTO MARTOWARDOJO tersebut sebagai Komisaris -----  
Utama/Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan -----  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut -----  
“**RUPS**”) Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tanggal -- --  
20-2-2020 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh), terhitung sejak -----  
ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan --  
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----
2. Mengalihkan penugasan tuan PRADJOTO, Sarjana Hukum, *Master of Art* --  
tersebut semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen ----  
menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, yang diangkat -  
berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu -----  
sembilan belas) tanggal 20-2-2020 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh),  
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan -----  
Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.-----
3. Mengangkat tuan PAHALA NUGRAHA MANSURY (yang identitasnya ---  
akan diuraikan di bawah ini) sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.----
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana -----  
dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang  
Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----  
sewaktu-waktu.-----
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan -----  
anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada -  
angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan anggota Dewan Komisaris ----  
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS: -----

- Komisaris Utama/ : tuan PRADJOTO, Sarjana Hukum, -----  
Komisaris Independen *Master of Art* tersebut;-----
- Wakil Komisaris Utama : tuan PAHALA NUGRAHA -----  
MANSURY (yang identitasnya akan ----  
diuraikan di bawah ini);-----
- Komisaris : tuan ASKOLANI tersebut;-----
- Komisaris : tuan SUSYANTO tersebut;-----
- Komisaris : tuan FADLANSYAH LUBIS tersebut;---
- Komisaris : tuan ROBERTUS BILLITEA tersebut;---
- Komisaris Independen : tuan ERWIN RIJANTO SLAMET -----  
tersebut;-----
- Komisaris Independen : tuan SIGIT WIDYAWAN, Sarjana -----  
Ekonomi tersebut;-----
- Komisaris Independen : tuan Doktorandus ASMAWI SYAM -----  
tersebut;-----
- Komisaris Independen : tuan SEPTIAN HARIO SETO tersebut;---
- Komisaris Independen : tuan IMAN SUGEMA tersebut;-----

6. Anggota Dewan Komisaris yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud ----  
pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, baru dapat  
melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian ---  
Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris ---  
dimaksud kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper -----  
Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan ----  
dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian -----  
Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) OJK dimaksud.-----
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis -----  
kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit -*

*and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris yang dialih tugaskan -----  
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud --  
pada angka 3.-----

8. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada -----  
angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan  
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris pada BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri  
atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. -----

9. 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.-----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat, ---  
Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa -----  
pemegang saham Perseroan yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain  
sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Kedua dari Rapat.-----

-Pimpinan Rapat juga mempersilakan kepada pemegang saham dan/atau kuasa ----  
pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.-----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -----  
Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan abstain atas usul keputusan Mata ----  
Acara Kedua dari Rapat tersebut, maka dilakukan perhitungan suara dan setelah --  
dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: ---

**Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:** -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -  
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya -----  
memiliki **3.668.994.749 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan -**  
**juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat ---**

**puluh sembilan)** saham atau merupakan **23,2464897%** (dua puluh tiga koma dua empat enam empat delapan sembilan tujuh persen) -----  
memberikan suara **Tidak Setuju**; -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya -----  
memiliki **37.581.516** (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh -  
**satu ribu lima ratus enam belas**) saham atau merupakan **0,2381138%** -  
(nol koma dua tiga delapan satu satu tiga delapan persen) **Abstain**; --

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya -----  
memiliki **12.076.429.223** (dua belas miliar tujuh puluh enam juta -----  
**empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga**) -----  
saham atau merupakan **76,5153965%** (tujuh puluh enam koma lima ---  
**satu lima tiga sembilan enam lima persen**) memberikan suara **Setuju**;-

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----  
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: -----

“**Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk -----  
Pemegang Saham Seri A sejumlah 12.114.010.739** (dua belas miliar -  
seratus empat belas juta sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh -----  
sembilan) saham atau merupakan **76,7535103** (tujuh puluh enam --  
koma tujuh lima tiga lima satu nol tiga persen) dari jumlah seluruh -  
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----

1. **Memberhentikan dengan hormat** tuan Doktorandus **AGUS -----  
DERMAWAN WINTARTO MARTOWARDOJO** tersebut -----  
sebagai **Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan -----  
yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun --  
Buku 2019** (dua ribu sembilan belas) tanggal **20-2-2020** (dua -----  
puluh Februari dua ribu dua puluh), terhitung sejak ditutupnya  
Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan  
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai **Pengurus -----  
Perseroan.**-----

2. **Mengalihkan penugasan** tuan **PRADJOTO**, Sarjana Hukum, -----



*Master of Art* tersebut semula sebagai Wakil Komisaris -----  
Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris -----  
Utama/Komisaris Independen Perseroan, yang diangkat -----  
berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua  
ribu sembilan belas) tanggal 20-2-2020 (dua puluh Februari dua  
ribu dua puluh), dengan masa jabatan meneruskan sisa masa ---  
jabatannya sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang  
bersangkutan.-----

3. Mengangkat tuan PAHALA NUGRAHA MANSURY (yang -----  
identitasnya akan diuraikan di bawah ini) sebagai Wakil Komisaris  
Utama Perseroan.-----

4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat -----  
sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan -  
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan -  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa -----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-

5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan -----  
pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan ----  
sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, ----  
maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----  
sebagai berikut:-----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

-Komisaris Utama/ : tuan PRADJOTO, Sarjana Hukum,----

Komisaris Independen *Master of Art* tersebut;-----

-Wakil Komisaris Utama : tuan PAHALA NUGRAHA -----

MANSURY, lahir di Bogor, pada -----  
tanggal 8-4-1971 (delapan April seribu -  
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga  
Negara Indonesia, Karyawan BUMN, --  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----

- Empu Sendok nomor 23, Rukun -----  
Tetangga 008, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Selong, Kecamatan -----  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
nomor 3174070804710004;-----
- Komisaris : tuan **ASKOLANI** tersebut;-----
- Komisaris : tuan **SUSYANTO** tersebut;-----
- Komisaris : tuan **FADLANSYAH LUBIS** tersebut;
- Komisaris : tuan **ROBERTUS BILLITEA** -----  
tersebut;-----
- Komisaris Independen : tuan **ERWIN RIJANTO SLAMET** ---  
tersebut; -----
- Komisaris Independen : tuan **SIGIT WIDYAWAN**, Sarjana ---  
Ekonomi tersebut;-----
- Komisaris Independen : tuan Doktorandus **ASMAWI SYAM** --  
tersebut; -----
- Komisaris Independen : tuan **SEPTIAN HARIO SETO** -----  
tersebut; -----
- Komisaris Independen : tuan **IMAN SUGEMA** tersebut; -----
6. Anggota Dewan Komisaris yang dialih tugaskan sebagaimana ----  
dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud ---  
pada angka 3, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah -----  
mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan ----  
Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan -  
Komisaris dimaksud kemudian dinyatakan tidak disetujui -----  
sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan  
dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota ---  
Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak -

tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan --  
dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) OJK dimaksud.-----

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan -----  
tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan -  
dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan -----  
Komisaris yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada ---  
angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.-----
8. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana -----  
dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain  
yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk -----  
dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris pada -----  
BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri ----  
atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. -----
9. 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.”-----

-Selanjutnya oleh karena seluruh Mata Acara dari Rapat telah diambil -----  
keputusannya dan tidak ada lagi hal lain yang terkait dengan Mata Acara Rapat ---  
yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Pimpinan Rapat -----  
menutup Rapat secara resmi pada pukul 14.55 WIB (empat belas lewat lima puluh  
lima menit Waktu Indonesia bagian Barat);-----

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

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

- Tuan FERI TRIAYULIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di  
Cirebon, pada tanggal 24-7-1990 (dua puluh empat Juli seribu sembilan -----

ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cirebon, Jalan Kecapi Raya nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk nomor 3209202407900002, untuk sementara berada di ----- Jakarta; dan-----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji ----- Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati --- Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor 3275030410960019; -----

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

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ---- oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi-- dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ----- sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

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



19 SEP 2023

ASHOYA RATAM, SH, MKn.