

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk

disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor : 1.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 02-09-2020 (dua September dua ribu dua ----
puluh).-----

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

-Saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri ---
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya-akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PERUSAHAAN** -----
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat --
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di -----
Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 ----
Jakarta - 10220, yang Anggaran Dasar beserta perubahannya berturut-turut ----
telah diumumkan dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-09-1992 (sebelas -----
September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 73,-----
Tambahan Nomor: 1A; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-10-1992 (dua puluh -----
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 84, -----
Tambahan Nomor: 008A;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-1996 (dua puluh-----



- September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: 76, -
Tambahan Nomor: 8145; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1998 (dua puluh lima
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Nomor: 68,
Tambahan Nomor: 4899; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-08-1999 (dua puluh empat
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor: 68,---
Tambahan Nomor: 5208; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-02-2001 (dua puluh ----
Februari dua ribu satu), Nomor: 15, Tambahan Nomor: 70. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-01-2002 (delapan Januari
dua ribu dua), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 19; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-04-2002 (tiga puluh April --
dua ribu dua), Nomor: 35, Tambahan Nomor: 4183; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2002 (sepuluh -----
September dua ribu dua), Nomor: 73, Tambahan Nomor: 684. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-10-2003 (dua puluh -----
delapan Oktober dua ribu tiga), Nomor: 86, Tambahan Nomor: 785.-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-01-2004 (sembilan -----
Januari dua ribu empat), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 27.-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-01-2004 (tiga puluh -----
Januari dua ribu empat), Nomor: 9, Tambahan Nomor: 1152. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-07-2006 (dua puluh -----
delapan Juli dua ribu enam), Nomor: 60, Tambahan Nomor: 791; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-05-2007 (delapan belas
Mei dua ribu tujuh), Nomor: 40, Tambahan Nomor: 524; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu delapan), Nomor: 27, Tambahan Nomor: 262; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-12-2008 (dua puluh tiga-- Desember dua ribu delapan), Nomor: 103, Tambahan Nomor: 29015; ---
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli dua ribu dua belas), Nomor: 56, Tambahan Nomor: 1263/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-04-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas), Nomor: 31, Tambahan Nomor: 18354; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh belas --- September dua ribu tiga belas), Nomor: 75, Tambahan Nomor: 1380/L; -
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2014 (dua puluh ----- delapan Maret dua ribu empat belas), Nomor: 25, Tambahan ----- Nomor: 2102/L; -----

Kemudian diubah dengan akta Nomor: 35 tanggal 17-03-2015 (tujuh belas - Maret dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris yang -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ---
 AHU-AH.01.03-0776526, tanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu ---
 lima belas). -----

-Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka program Kementerian -----
 BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka, -----
 dimuat dalam Akta Nomor: 45 tanggal 25-04-2017 (dua puluh lima April dua
 ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang telah -----
 memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
 Indonesia Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal -----

17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat -
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0136845 tanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh
belas) dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor:
52, tanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) yang
dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas), dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas). -----
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta -----
Nomor: 35 tanggal 17-06-2020 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh) yang
dibuat dihadapan Saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data nya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0252289 tanggal 17-06-2020
(tujuh belas Juni dua ribu dua puluh).-----

-Untuk selanjutnya PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----
NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA -----
(PERSERO) Tbk dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**" atau "**BNI**".-----
-Berada di Ballroom Menara BNI Lantai 6 Jalan Pejompongan Raya -----

Nomor 7, Bendungan Hilir, Jakarta. -----

-Agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang -----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan tersebut (selanjutnya disebut "**Rapat**"), Rapat dilaksanakan pada -
hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris:-----

I. **Para anggota Dewan Komisaris Perseroan;**-----

1. Tuan Doktorandus **AGUS D. W. MARTOWARDOJO** (Doktorandus -----

AGUS DERMAWAN WINTARTO MARTOWARDOJO), lahir di -----

Amsterdam, pada tanggal 24-01-1956 (dua puluh empat Januari seribu -
sembilan ratus lima puluh enam), Komisaris Utama/Komisaris -----

Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --

Jakarta Selatan, Kavling Polri E/31B, Rukun Tetangga 011, Rukun ----

Warga 007, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3174042401560001 ;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.-----

2. Tuan **PRADJOTO**, Sarjana Hukum, Magister of Art , lahir di Bandung, --

pada tanggal 07-03-1953 (tujuh Maret seribu sembilan ratus lima puluh

tiga), Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Sekolah

Duta VI Nomor 45, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan

Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3674050703530004; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.-----

II. Para anggota Direksi Perseroan;-----

1. Tuan **HERRY SIDHARTA**, lahir di Jogjakarta, pada tanggal 23-04-1957 -

(dua puluh tiga April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), -----

Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --

di Jakarta Selatan, Jalan Kramat Batu Nomor 9, Rukun Tetangga 002, ---

Rukun Warga 005, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak;---

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : 3174062304570005; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. Nyonya **ADI SULISTYOWATI**, lahir di Purbalingga, pada tanggal -----

11-06-1967 (sebelas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----

Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----

Jakarta Pusat, Jalan Pejompongan Raya Nomor 1A, Rukun Tetangga ----

002, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah .

Abang; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : 3275085106670015; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur Perseroan. -----

3. Tuan **BOB TYASIKA ANANTA**, lahir di Solo, pada tanggal 26-05-1963

(dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Direktur

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur

Kavling Marinir Blok AB IV/6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013

Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3175072605630004;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan.-----

III. Para Pemegang Saham Perseroan;-----

1. Tuan **MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN**, lahir di Lamongan, pada ---
tanggal 25-03-1975 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Bojong Depok Baru 2 Blok DN ---
Nomor 11A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan ---
Sukahati, Kecamatan Cibinong;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3201012503750004, yang berlaku seumur hidup; -----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagai Asisten Deputi Bidang Perbankan dan Pembiayaan, -----
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang ----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-143/MBU/08/2020 ---
tanggal 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh), yang
dibuat di bawah tangan, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku
kuasa dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia,-----
selaku Wakil Pemerintah sebagai pemegang saham Negara Republik ---
Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003,---
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, serta

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, selaku pemilik dan pemegang :-----

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----
- b. 11.189.193.874 (sebelas miliar seratus delapan puluh sembilan juta -- seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) ---- saham yang merupakan saham Seri B dan saham Seri C;-----

2. **MASYARAKAT**, sejumlah 3.340.361.835 (tiga miliar tiga ratus empat -- puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham dalam Perseroan yang terdiri dari :-----

- 1) Representatif e-Proxy di Sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek --- Indonesia) yaitu Tuan HARISH ZHAFAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-01-1997 (empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Karyawan PT DATINDO ENTRYCOM, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan bertempat tinggal di Kota ----- Tangerang, Pondok Surya F/6, Rukun Tetangga 003, Rukun --- Warga 011, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang ----- Tengah; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3671120401970004;-----
-menurut keterangannya bertindak mewakili Masyarakat melalui Representatif e-Proxy yang masuk dalam sistem PT Kustodian -- Sentral Efek Indonesia.-----

2) **MASYARAKAT LAINNYA..** -----

-Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang hadir tersebut di atas sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ----- ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekatkan pada

minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para -----
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham----
Perseroan pada tanggal 10-08-2020 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh)
sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu
Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro -----
Administrasi Efek Perseroan. -----

IV.Undangan;-----

- Nyonya **ESTER AGUNG SETIAWATI**, lahir di Solo, pada tanggal -----
17-12-1958 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----
delapan), Direktur Utama PT Datindo Entrycom, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek BPPT H-12/A-7,
Rukun Tetangga 008, Warga 003, Kelurahan Meruya Ilir, Kecamatan
Kembangan; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 31.7308.571258.0003; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini mewakili Biro Administrasi Efek---
PT Datindo Entrycom, hadir atas undangan Direksi Perseroan. -----

-Bahwa sebelum Rapat dimulai PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi
Efek Perseroan, telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 10-08-2020 (sepuluh Agustus dua ribu dua
puluh) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu
Indonesia Barat, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro
Administrasi Efek Perseroan, dan menjamin sepenuhnya bahwa -----
pemegang saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
tersebut adalah benar dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan -----
saham Perseroan, dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki ----

oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut di atas. -----

-Berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, yang memimpin Rapat ini adalah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor: ----- DK/78 tanggal 28-08-2020 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh) Dewan Komisaris telah menetapkan Tuan Agus Dermawan Wintarto ----- Martowardojo sebagai Pimpinan Rapat dan sebagai Pimpinan Rapat ----- Pengganti I adalah Tuan Pradjoto, serta Pimpinan Rapat Pengganti II adalah Tuan Sigit Widyawan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat dan memberitahukan :-----

A. Bahwa sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK RUPS"), Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK pada tanggal ----- 20-07-2020 (dua puluh Juli dua ribu dua puluh), melakukan publikas Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada website IDX, OJK, KSEI, dan Perseroan serta sesuai Anggaran Dasar dimuat dalam harian Investor Daily dan The Jakarta Post, pada tanggal 27-07-2020 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh) dan ----- 11-08-2020 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh).-----
Pemanggilan Rapat pada tanggal 11-08-2020 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh), berbunyi sebagai berikut :-----

-----**PEMANGGILAN**-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

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

-----PERSEROAN-----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2020 -----

Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai -----

Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6 -----

Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta--

Mata Acara: -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan Butir IX.8 Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-500/MBU/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Persetujuan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.-----
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan *fotocopy* KTP atau tanda pengenal lain

yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa *fotocopy* dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk ----- memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka ----- Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.-----

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB -----
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam ----- pemungutan suara. -----

b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan.-----
5. Dalam rangka mencegah penularan Covid-19, maka kami ----- menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat ----- memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas -----

Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan -----
prosedur sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id; -----
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik ----- melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id); -----
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada ----- Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah ----- sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ----- pelaksanaan Rapat;-----
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih ----- lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web ----- Perseroan.-----
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus ----- protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat,--- sebagai berikut:-----
- a. Menggunakan masker.-----

- b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak bersuhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°c).-----
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.-----
 - d. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat ----- perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara ----- pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan ----- perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19.-----
 - e. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian ----- pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan *souvenir/goodie bag*.-----
 - f. Dengan mengutamakan keselamatan bagi semua pihak dan ----- memperhatikan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,----- Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/Kuasanya dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek atau melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).-----
7. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat tersedia dengan ----- memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan No. PER-03/MBU/02/2015, yang mengatur bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris/Direksi yang akan diusulkan

untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan -----
Komisaris/Direksi.-----

8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Registrasi Pemegang Saham atau Kuasa ditutup pada pukul 13:30 WIB.-----

Jakarta, 11 Agustus 2020 -----

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk -----

Direksi -----

Bahwa selembarnya surat-surat kabar yang memuat Pengumuman, -----
dan Pemanggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada minuta akta ini. -

- B. Bahwa berdasarkan dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10-08-2020 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh), yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek -----
Perseroan, Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham yang kemudian disimpan dalam *Treasury Stock* sejumlah 19.579.700 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham. -----
Dengan demikian, seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah sejumlah **18.629.076.758** (delapan belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan) saham.-----

- C. Bahwa sesuai dengan daftar hadir dan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, selanjutnya Saya Notaris menyampaikan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah :-----

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp 7.500,00 ---

(tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham.-----

- b. 14.529.555.709 (empat belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan) saham biasa atas nama yang merupakan saham Seri B dengan nilai nominal ----- Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham dan saham Seri C dengan nilai nominal Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham; -----

atau seluruhnya sejumlah **14.529.555.710** (empat belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh) saham atau lebih kurang sejumlah **77,9939 %** (tujuh puluh tujuh koma sembilan sembilan tiga sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah sejumlah **18.629.076.758 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan)** saham sesuai dengan Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10-08-2020 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh) yang diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro -- Administrasi Efek Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1.a), dan ayat (4.a), Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) dan 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ----- Perseroan Terbatas, serta POJK RUPS, maka kuorum untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi, dengan demikian Rapat ----- adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

Sebelum Rapat dimulai Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan **Kondisi Umum Perseroan dan Penanganan Pandemi Covid-19** ---- oleh Perseroan sebagai berikut:-----

“Dalam upaya menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Perseroan terus memberikan dukungan kepada -----
Nasabah, Pegawai, dan Masyarakat dengan melakukan -----
langkah-langkah antara lain : Perseroan secara aktif memberlakukan -----
operasional *outlet* dan penyediaan layanan yang aman dan nyaman -----
sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19; -----
pembersihan/disinfektan secara rutin di semua *outlet* dan fasilitas kantor;
serta peningkatan layanan digital yang *reliable* bagi seluruh segmen -----
nasabah. Kemudian, Perseroan memberlakukan pengaturan pola kerja ---
split dan *shift operation*; disiplin protokol kesehatan bagi pegawai; -----
optimalisasi *virtual meeting*; penyediaan Tes Covid-19 wajib bagi seluruh
pegawai; serta penyediaan fasilitas pendukung antara lain bantuan -----
transportasi, *extra fooding*, isolasi mandiri dan layanan konseling dan -----
psikologi bagi pegawai yang terdampak. Selain itu, Perseroan juga -----
proaktif dalam program kesehatan dan keamanan melalui CSR sebagai --
bagian Komitmen ESG (*Environmental, Social, and Corporate -----
Governance*), seperti bantuan penyelenggaraan Tes Covid-19 kepada ----
masyarakat, bantuan peralatan pencegahan penyebaran Covid kepada --
rumah sakit, tenaga medis dan masyarakat.-----

Selain hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah mengambil langkah -----
pre-emptive untuk meminimalkan penurunan kualitas aset, dengan -----
melakukan antara lain:-----

- a. Restrukturisasi pinjaman secara *prudent* kepada debitur yang -----
| memenuhi syarat.-----
- b. Skema restrukturisasi yang tepat untuk masing-masing debitur -----
| berdasarkan kapasitas arus kas dan stimulus dari pemerintah.-----

- c. Strategi pembentukan pencadangan yang memadai.-----
- d. Pengelolaan likuiditas secara sehat.-----
- e. Pertumbuhan bisnis yang *prudent*, dengan melakukan antara lain ekspansi kredit yang selektif pada sektor-sektor pilihan dan ----- pembiayaan yang berkelanjutan dalam menjaga fundamental ----- pertumbuhan bisnis.-----

Hasil dari kebijakan strategis tersebut berdampak pada kinerja Perseroan antara lain:-----

- Total Asset Perseroan sebesar Rp880,1 Triliun (delapan ratus ----- delapan puluh koma satu Triliun Rupiah) **meningkat 4,4%** (empat - koma empat persen) Year on Year (YoY). Pencapaian ini sejalan -- dengan upaya Perseroan dalam melakukan ekspansi yang selektif dan berkualitas ditengah pandemi Covid-19, dimana pinjaman yang diberikan **tumbuh** sebesar 5,0% (lima koma nol persen) YoY, dari - Rp549,2 Triliun (lima ratus empat puluh sembilan koma dua Triliun Rupiah) pada Semester Pertama Tahun 2019 (dua ribu sembilan - belas) menjadi Rp576,8 Triliun (lima ratus tujuh puluh enam koma delapan Triliun Rupiah) pada Semester Pertama Tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----
- Pertumbuhan asset ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang **meningkat 11,3%** (sebelas koma tiga persen) YoY, dari Rp595,1 Triliun (lima ratus sembilan puluh lima koma satu Triliun Rupiah) pada Semester Pertama Tahun 2019 (dua ribu sembilan -belas) menjadi Rp662,4 Triliun (enam ratus enam puluh dua koma empat Triliun Rupiah) pada Semester Pertama Tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Pertumbuhan DPK dicapai Perseroan dengan menjadikan dana ----
murah (CASA) sebagai prioritas utama, dimana CASA ratio berada
di level 65,4% (enam puluh lima koma empat persen) atau -----
meningkat 80 (delapan puluh) bps dari periode yang sama tahun -
sebelumnya, kemudian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mencapai ----
87,8% (delapan puluh tujuh koma delapan persen) atau **turun** 450
(empat ratus lima puluh) bps dari periode Juni 2019 (dua ribu -----
sembilan belas).-----

- Laba bersih mencapai Rp4,46 Triliun (empat koma empat puluh
enam Triliun Rupiah), turun 41,6% (empat puluh satu koma enam
persen) dibandingkan tahun sebelumnya sebagai dampak Covid-
19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan nasabah dalam
membayar kewajibannya kepada bank serta pembentukan -----
tambahan cadangan kerugian kredit yang besar untuk -----
mengantisipasi penurunan kualitas kredit ditengah pandemi. -----
Kinerja Perseroan tersebut di atas telah disampaikan Perseroan ---
pada *Analyst Meeting* tanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus
dua ribu dua puluh) yang diselenggarakan oleh IDX pada tanggal --
28-08-2020 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh). -----
Kinerja Perseroan tercermin dalam ringkasan Laporan Keuangan---
Konsolidasian per 30-06-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh)
yang telah kami umumkan melalui 2 (dua) surat kabar nasional ----
yaitu harian Bisnis Indonesia dan Harian *The Jakarta Post* pada ----
hari Rabu tanggal 19-08-2020 (Sembilan belas Agustus dua ribu---
dua puluh) serta telah kami unggah pada situs web Perseroan dan
IDX. -----

Demikian uraian kami mengenai kondisi umum Perseroan dan -----
penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Perseroan.-----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat dan memperhatikan Pasal 39 POJK --
RUPS, maka dapat kami sampaikan bahwa Mata Acara Rapat ini adalah
Perubahan Pengurus Perseroan. -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait dan tata cara penggunaan hak
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan ----
adalah sebagaimana pokok-pokok Tata Tertib Rapat yang telah -----
dibacakan dan telah dibagikan pada saat registrasi”.-----

Selanjutnya memasuki Mata Acara Rapat yaitu : -----

Perubahan Pengurus Perseroan -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan :-----

“Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan hadirin yang saya
hormati, selanjutnya kita memasuki Mata Acara Rapat. -----

RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu Sembilan belas) Perseroan ---
yang dilaksanakan pada tanggal 20-02-2020 (dua puluh Februari dua ribu
dua puluh) telah mengangkat Tuan Anggoro Eko Cahyo sebagai Wakil ----
Direktur Utama Perseroan, dimana yang bersangkutan baru dapat -----
melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi setelah mendapat -----
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.-----

Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa berdasarkan Keputusan Dewan ---
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 02-06-2020 (dua Juni dua
ribu dua puluh) perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan -----
Saudara Anggoro Eko Cahyo Selaku Wakil Direktur Utama PT Bank -----
Negara Indonesia (Persero) Tbk., OJK tidak menyetujui pengangkatan ---
yang bersangkutan menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan.-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan angka IX. Butir 8 Surat Edaran Otoritas ---
Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian -----
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, ---
Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; Calon
anggota Direksi yang Tidak Disetujui OJK namun telah mendapat -----
persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi Bank sesuai keputusan
RUPS, maka Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan ---
pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui. Untuk itu Perseroan -----
menyelenggarakan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan OJK -----
dimaksud.-----

Serta dapat kami sampaikan, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 -
ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan
berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf c.2 Anggaran Dasar Perseroan, -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak untuk mengusulkan calon -----
anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.-----
Selanjutnya Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ---
RUPS.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
dipersilahkan untuk menyampaikan usulan.-----

-Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, menyampaikan surat usulan kepada -----
Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan tertulis dari Pemegang -----
Saham Seri A Dwiwarna mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, sesuai

dengan Surat Menteri BUMN Nomor: SR-622/MBU/9/2020 tanggal -----
02-09-2020 (dua September dua ribu dua puluh) perihal : Usulan Perubahan
Pengurus PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang aslinya -----
sebagaimana terlampir dalam minuta akta ini, yang pada pokoknya berbunyi
sebagai berikut : -----

Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia ----
(Persero), Tbk./"Perseroan", dengan ini kami selaku Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna mengusulkan kepada (RUPS) Perseroan untuk melakukan
Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut :-----

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Wakil
Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS
Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tanggal 20-02-2020
dua puluh Februari dua ribu dua puluh) serta memperhatikan Surat
Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 30/KDK.03/2020 -----
tanggal 02-06-2020 (dua Juni dua ribu dua puluh) terhitung sejak -----
ditutupnya RUPSLB ini. -----.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
Pengurus Perseroan: -----
 - 1) Sdr. Herry Sidharta sebagai Direktur Utama; -----.
 - 2) Sdr. Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan; -----.
 - 3) Sdr. Benny Yoslim sebagai Direktur Bisnis Korporasi; -----.
 - 4) Sdr. Osbal Saragi Rumahorbo sebagai Direktur Manajemen Resiko; --
 - 5) Sdri. Tambok P. Setyawati sebagai Direktur Bisnis UMKM; -----
 - 6) Sdr. Putrama Wahyu Setyawan sebagai Direktur Tresuri dan -----
Internasional. -----

bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, -----
pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan
keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Direksi -----

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Direktur Utama | : Royke Tumilaar ----- |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Adi Sulistyowati ----- |
| 3) Direktur Bisnis Konsumer | : Corina Leyla Karnalies |
| 4) Direktur Keuangan | : Novita Widya Anggraini |
| 5) Direktur IT dan Operasi | : Hariantono ----- |
| 6) Direktur <i>Human Capital</i> dan Kepatuhan | : Bob Tyasika Ananta --- |
| 7) Direktur <i>Corporate Banking</i> | : Silvano W Rumantir ---- |
| 8) Direktur Manajemen Risiko | : David Pirzada ----- |
| 9) Direktur Hubungan Kelembagaan | : Sis Apik Wijayanto ----- |
| 10) Direktur Layanan dan Jaringan | : Ronny Venir ----- |
| 11) Direktur Bisnis UMKM | : Muhammad Iqbal ----- |
| 12) Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International</i> | : Henry Panjaitan ----- |

8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada -----
angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi ---
setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. -----

9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada
angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota

Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus -----
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS 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. -----

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. -----

-----MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA-----

-----SELAKU PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA-----

-----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.-----

----- ttd -----

----- ERICK THOHIR -----

Tembusan: -----

1. Wakil Menteri BUMN II;-----
2. Sekretaris Kementerian BUMN; -----
3. Deputi Manajemen SDM dan Teknologi Informasi Kementerian BUMN;--

Demikianlah usulan pemegang saham Seri A Dwiwarna yang dibacakan oleh --
Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya untuk lebih mengenal calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini, Pembawa Acara membacakan riwayat hidup singkat dari calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Setelah mendengarkan riwayat hidup calon anggota Direksi dan anggota ---
Dewan Komisaris Perseroan tersebut, maka selanjutnya Pimpinan Rapat ----

membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan terhadap usulan yang telah disampaikan tadi. -----

-Pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan secara tertulis dengan -----
menuliskan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.-----

-Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat memutuskan menyetujui perubahan pengurus Perseroan, yaitu menyetujui :---

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Anggoro Eko Cahyo sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tanggal 20-02-2020 dua puluh Februari dua ribu dua puluh) serta memperhatikan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 30/KDK.03/2020 ----- tanggal 02-06-2020 (dua Juni dua ribu dua puluh) terhitung sejak ----- ditutupnya RUPSLB ini. -----

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: -----

- 1) Tuan Herry Sidharta sebagai Direktur Utama; -----
- 2) Tuan Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan; -----
- 3) Tuan Benny Yoslim sebagai Direktur Bisnis Korporasi; -----
- 4) Tuan Osbal Saragi Rumahorbo sebagai Direktur Manajemen Risiko; -
- 5) Nyonya Tambok P. Setyawati sebagai Direktur Bisnis UMKM; -----
- 6) Tuan Putrama Wahyu Setyawan sebagai Direktur Tresuri dan -----
Internasional. -----

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan -----
sebagai berikut: -----

No. Semula ----- Menjadi -----

1. Direktur Bisnis Korporasi Direktur *Corporate Banking*,-----

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

No. Nama ----- Semula ----- Menjadi -----

1. Adi Sulistyowati Direktur Layanan dan Jaringan Wakil Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku ---- 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang ---- bersangkutan. -----

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus ----- Perseroan:-----

1) Tuan Royke Tumilaar -sebagai Direktur Utama;-----

2) Nyonya Novita Widya Anggraini -sebagai Direktur Keuangan; -----

3) Tuan Silvano W. Rumantir -sebagai Direktur *Corporate Banking*;

4) Tuan David Pirzada -sebagai Direktur Manajemen Risiko;

5) Tuan Muhammad Iqbal -sebagai Direktur Bisnis UMKM; -----

8) Tuan Ronny Venir -sebagai Direktur Layanan dan ----- Jaringan;-----

9) Tuan Henry Panjaitan -sebagai Direktur *Treasury* dan ----- *International*.-----

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi 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 adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, -----
pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan -----
keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Direksi -----

- | | |
|---|---|
| 1) Direktur Utama | : Tuan Royke Tumilaar |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Nyonya Adi Sulistyowati |
| 3) Direktur Bisnis Konsumer | : Nyonya Corina Leyla -----
Karnalies [----- |
| 4) Direktur Keuangan | : Nyonya Novita Widya -----
Anggraini ----- |
| 5) Direktur IT dan Operasi | : Tuan Y B Hariantono ----- |
| 6) Direktur <i>Human Capital</i> dan Kepatuhan: | Tuan Bob Tyasika Ananta ---- |
| 7) Direktur <i>Corporate Banking</i> | : Tuan Silvano W Rumantir ---- |
| 8) Direktur Manajemen Risiko | : Tuan David Pirzada ----- |
| 9) Direktur Hubungan Kelembagaan | : Tuan Sis Apik Wijayanto ----- |
| 10) Direktur Layanan dan Jaringan | : Tuan Ronny Venir ----- |
| 11) Direktur Bisnis UMKM | : Tuan Muhammad Iqbal ----- |
| 12) Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International</i> | : Tuan Henry Panjaitan ----- |

8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada -----
angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi -----
setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.-----

9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada -----
angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh -----
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota

Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus ----
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS 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 Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham ----
dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain -----
dipersilakan mengangkat tangan, Pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan
mata acara Rapat ini.-----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham -
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan atau suara abstain ----
sehingga tidak tercapainya keputusan secara musyawarah untuk mufakat, ----
maka diadakan pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk ----
membacakan hasil pemungutan suara. -----

Berdasarkan laporan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan terdapat pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara -----
e-proxy dari sistem di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, maka saya -----
Notaris, menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut yaitu sebagai -----
berikut:-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 3.119.735.223
(tiga miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua

ratus dua puluh tiga) saham atau sebesar lebih kurang 21,47% (dua puluh satu koma empat tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 137.314.703 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga) saham atau sebesar lebih kurang 0,95% (nol koma sembilan lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang menyatakan **setuju** sejumlah 11.272.505.784 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) saham atau sebesar lebih kurang 77,58% (tujuh puluh tujuh koma lima delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan POJK RUPS dan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara mayoritas yaitu suara setuju, dengan demikian suara setuju menjadi sejumlah 11.409.820.487 (sebelas miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh) Saham.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu menyetujui:

masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang -----
bersangkutan. -----

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus -----

Perseroan:-----

- 1) Tuan Royke Tumilaar -sebagai Direktur Utama;-----
- 2) Nyonya Novita Widya Anggraini -sebagai Direktur Keuangan; -----
- 3) Tuan Silvano W. Rumantir -sebagai Direktur *Corporate Banking*;
- 4) Tuan David Pirzada -sebagai Direktur Manajemen Risiko;
- 5) Tuan Muhammad Iqbal -sebagai Direktur Bisnis UMKM; -----
- 6) Tuan Ronny Venir -sebagai Direktur Layanan dan -----
Jaringan;-----
- 7) Tuan Henry Panjaitan -sebagai Direktur *Treasury* dan -----
International.-----

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi 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 adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, -----
pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan -----
keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Direksi -----

- 1) Direktur Utama : Tuan Royke Tumilaar ;-----
- 2) Wakil Direktur Utama : Nyonya Adi Sulistyowati ;-----
- 3) Direktur Bisnis Konsumer : Nyonya Corina Leyla -----

- | | |
|---|----------------------------------|
| | Karnalies ;----- |
| 4) Direktur Keuangan | : Nyonya Novita Widya ----- |
| | Anggraini ;----- |
| 5) Direktur IT dan Operasi | : Tuan Hariantono;----- |
| 6) Direktur <i>Human Capital</i> dan Kepatuhan: | Tuan Bob Tyasika Ananta;---- |
| 7) Direktur <i>Corporate Banking</i> | : Tuan Silvano W Rumantir;---- |
| 8) Direktur Manajemen Risiko | : Tuan David Pirzada ;----- |
| 9) Direktur Hubungan Kelembagaan | : Tuan Sis Apik Wijayanto ;----- |
| 10) Direktur Layanan dan Jaringan | : Tuan Ronny Venir ;----- |
| 11) Direktur Bisnis UMKM | : Tuan Muhammad Iqbal ;----- |
| 12) Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International</i> | : Tuan Henry Panjaitan ;----- |
8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.-----
9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS 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.-----

-Oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka -----
Pimpinan Rapat menutup Rapat, pada pukul 14.52 (empat belas lewat lima ---
puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana
perlu. -----

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh dua kawan -----
penghadap lainnya.-----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya DAHLIA Sarjana Hukum, lahir di Kotabumi, pada tanggal -----
10-05-1968 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pengadegan Barat III nomor --
16B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pengadegan, --
Kecamatan Pancoran; dan -----

- Nyonya AI TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal -
07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat ---
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo; -----

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

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, -----
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saya, Notaris dan saksi-
saksi, sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruangan. -----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan yaitu 1 (satu) coretan dengan -----
penggantian dan 1 (satu) coretan tanpa penggantian. -----

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

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta

