

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk

disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 12-01-2016 (dua belas Januari dua ribu enam -----
belas).-----

-Pukul 11.26 (sebelas lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, **KRISTANTI SURYANI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang 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, berkantor pusat di Gedung BNI, 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 dengan akta Nomor: 35 tanggal 17-03-2015 (tujuh --- belas Maret dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 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 tanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0776526.-----

-Sedangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir --- dimuat dalam akta Nomor: 7 tanggal 09-11-2015 (sembilan November dua ribu - lima belas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di --- Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-11-2015 (sepuluh November dua ribu lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0978667. -----

-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 Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25, Jalan Jenderal -----
Sudirman Kavling 1, Jakarta 10220. -----

-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 dilangsungkan 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 **PRADJOTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 07-03-1953 (tujuh Maret
seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Wakil Komisaris -----
Utama/Komisaris Independen Perseroan, merangkap sebagai -----
pelaksana tugas Komisaris Utama/Komisaris Independen, 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, yang berlaku hingga tanggal -----
07-03-2017 (tujuh Maret dua ribu tujuh belas).-----

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

2. Nyonya **ANNY RATNAWATI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----

24-02-1962 (dua puluh empat Februari seribu sembilan ratus enam puluh -----
dua), Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat -
tinggal di Kota Bogor, Jalan Pakuan Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 011, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----
3271026402620001, yang berlaku hingga tanggal 24-02-2017 (dua puluh
empat Februari dua ribu tujuh belas). -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan.-----

3. Tuan **PATANIARI SIAHAAN**, lahir di Balige, pada tanggal 30-07-1946 -----
(tiga puluh Juli seribu sembilan ratus empat puluh enam), Komisaris ----
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Jalan Pinang Raya Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 009, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----
3174063007460001, yang berlaku seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ----
Komisaris Perseroan.-----

4. Tuan **ZULKIFLI ZAINI**, lahir di Palembang, pada tanggal 22-10-1956 -----
(dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam), -----
Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Aditiawarman Nomor 11, Rukun ---
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran -
Baru;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----
3174072210560002, yang berlaku hingga tanggal 22-10-2017 (dua puluh dua

Oktober dua ribu tujuh belas).-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Komisaris Independen Perseroan.-----

5. Tuan **DANIEL THEODORE SPARRINGA**, lahir di Sidoarjo, pada -----
tanggal 25-06-1959 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh ----
sembilan), Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Mojopahit 58-A, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan -----
Tegalsari; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
3578052506590001, yang berlaku hingga tanggal 25-06-2019 (dua puluh lima
Juni dua ribu sembilan belas); -----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Indépenden Perseroan, -----

6. Tuan Doktorandus **KIAGUS AHMAD BADARUDDIN**, Master of -----
Science, lahir di Palembang, pada tanggal 29-03-1957 (dua puluh -----
sembilan Maret seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) , Komisaris -----
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam X A/14, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet; -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3174012903570001, yang berlaku hingga tanggal 29-03-2016 (dua puluh -----
sembilan Maret dua ribu enam belas);-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Perseroan.-----

7. Tuan **REVRISOND BASWIR**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal -----
28-02-1958 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus lima puluh ----
delapan), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Yogyakarta, Nganggrung GG Mawar Nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 030, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----
3404122802580003, yang berlaku hingga tanggal 28-02-2017 (dua puluh
delapan Februari dua ribu tujuh belas); -----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Perseroan.-----

8. Tuan **JOSEPH FELLIPUS PETER LUHUKAY**, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 18-12-1946 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat ---
puluh enam), Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tumaritis/9 Cilandak, --
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak Barat, -----
Kecamatan Cilandak; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----
3174061812460006, yang berlaku seumur hidup.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Independen Perseroan, -----

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

1. Tuan **ACHMAD BAIQUNI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-01-1957 -----
(satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Direktur Utama -----
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Jalan Taman Wijaya Kusuma III/21.C, Rukun Tetangga 005, Rukun ---

Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ---
3174060101570017, yang berlaku hingga tanggal 01-01-2017 (satu Januari ---
dua ribu tujuh belas); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
Utama Perseroan.-----

2. Tuan **SUPRAJARTO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28-08-1956 (dua puluh
delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), Wakil Direktur -----
Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----
Timur, Jalan Batu Sulaiman Nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3175022808560004, yang berlaku hingga tanggal 28-08-2016 (dua puluh
delapan Agustus dua ribu enam belas).-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wakil
Direktur Utama Perseroan. -----

3. Tuan Doktorandus **SUTANTO** Master Business of Administration, lahir di -----
Malang, pada tanggal 25-12-1956 (dua puluh lima Desember seribu -----
sembilan ratus lima puluh enam), Direktur Perseroan, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Puri Flamboyan ----
Pesona Blok E 3/1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----
3674052512560006, berlaku hingga tanggal 25-12-2016 (dua puluh lima -----
Desember dua ribu enam belas); -----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
Perseroan.-----

4. Tuan **RICO RIZAL BUDIDARMO**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
19-06-1963 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta Selatan, Jalan Cilandak IV/11, Rukun Tetangga 009, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----
3174061906630003, berlaku hingga tanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni
dua ribu tujuh belas); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan. -----

5. Tuan **Doktorandus IMAM BUDI SARJITO**, lahir di Semarang, pada ----
tanggal 16-03-1959 (enam belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan), Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Jakarta Barat, Komplek BNI Pesing Nomor 58, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, -----
Kecamatan Grogol Petamburan; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----
3173021603590001, berlaku hingga tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret
dua ribu tujuh belas); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
Perseroan.-----

6. Tuan **ANGGORO EKO CAHYO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
07-01-1969 (tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), -----
Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----

Tangerang, Jalan Cimandiri V FF.3/22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
005, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----
3674030701690001, berlaku hingga tanggal 07-01-2017 (tujuh Januari dua
ribu tujuh belas); -----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan. -----

7. Tuan **Doktorandus HERRY SIDHARTA**, Master of Business -----
Administration, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23-04-1957 (dua puluh tiga
April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Direktur 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, berlaku hingga tanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April --
dua ribu delapan belas); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan. -----

8. 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, berlaku hingga tanggal 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu

sembilan belas); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan. -----

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

1. Tuan **GATOT TRIHARGO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----
29-08-1960 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh),
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Jalan Alip Barat Nomor 25, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 010, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ---
3174042908600002, yang berlaku hingga tanggal 29-08-2017 (dua puluh
sembilan Agustus dua ribu tujuh belas); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan -----
Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-305/MBU/12/2015 tanggal --
14-12-2015 (empat belas Desember dua ribu lima belas), 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 pada
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat ---
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sesuai dengan ketentuan Pasal ---
14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang -
Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 -----
(dua ribu tiga) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (dua ribu -----
lima), 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**, sebanyak 3.437.793.657 (tiga miliar empat ratus tiga puluh

tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh) ----

saham yang merupakan saham Seri B dan saham Seri C; -----

-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 18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima belas) --

sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia --

Barat yang di terbitkan 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 tersebut dibawah ini,-----

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, yang berlaku hingga tanggal 17-12-2019 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan belas); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini mewakili Biro Administrasi Efek-----

PT Datindo Entrycom, hadir atas undangan Direksi Perseroan. -----

-Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang memimpin Rapat -- ini adalah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-- Sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor: DK/122 tanggal 22-12-2015 (dua ---- puluh dua Desember dua ribu lima belas).-----

Dewan Komisaris telah menetapkan Wakil Komisaris Utama, Tuan Pradjoto ---- sebagai Pemimpin Rapat dan sebagai Pemimpin Rapat Pengganti I adalah ----- Tuan Zulkifli Zaini, serta Pemimpin Rapat Pengganti II adalah Tuan Joseph ----- Fellipus Peter Luhukay. -----

-Bahwa sebelum Rapat dimulai penghadap Tuan Pradjoto, tersebut di atas, telah ---- memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima belas) 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. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka Rapat dan memberitahukan :A.-----

Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal ----- 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
(selanjutnya disebut **POJK 32**), Perseroan telah menyampaikan Rencana Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK melalui surat Nomor DIR/392 -----
tanggal 24-11-2015 (dua puluh empat November dua ribu lima belas), dan telah -----
melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimuat --
dalam harian Investor Daily dan The Jakarta Post pada tanggal 04-12-2015 (empat --
Desember dua ribu lima belas), serta Pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa telah dimuat dalam harian yang sama pada tanggal
21-12-2015 (dua puluh satu Desember dua ribu lima belas). -----

Pemanggilan Rapat pada tanggal 21-12-2015 (dua puluh satu Desember dua ribu
lima belas), 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 : Selasa / 12 Januari 2016 -----

Waktu : Pukul 11:00 WIB s.d selesai-----

Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25 -----

| Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220-----

Mata Acara Rapat : Perubahan Pengurus Perseroan. -----

Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk -----
memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.----

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 **18 Desember 2015 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 diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal --
pemanggilan Rapat, di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. ----
Datindo Entrycom, Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta -----
10220. -----

5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat Perubahan Pengurus Perseroan -----
berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 dan ----
Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, akan tersedia paling
lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.-----

6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang
Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada -----
pukul **10:30 WIB**. -----
Jakarta, 21 Desember 2015-----
Direksi Perseroan -----

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

B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima belas), yang di -----
terbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek -----
Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan -----
adalah 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, terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, Saham Seri B dan
Saham Seri C.-----

C. Bahwa sesuai dengan 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. 14.626.987.531 (empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta -----

sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) 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 14.626.987.532 (empat belas miliar enam ratus dua -

puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh ---

dua) saham atau lebih kurang sejumlah 79,05 % (tujuh puluh sembilan koma ---

nol lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -----

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 sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----

18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima belas) yang diterbitkan -----

PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, sehingga -----

berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5.a) Anggaran Dasar Perseroan dan

Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----

Terbatas, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi, -----

dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah

dan mengikat. -----

Sebelum Rapat dimulai Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

"Semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32, yaitu mengenai Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan kuorum Rapat telah dipenuhi.

Sebelum memasuki acara Rapat, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Kondisi Umum Perseroan pada kuartal III tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai berikut :

- Total aset Perseroan sebesar Rp 456,46 Triliun (empat ratus lima puluh enam koma empat enam triliun Rupiah).
- Pinjaman yang diberikan sebesar Rp 307,12 Triliun (tiga ratus tujuh koma satu dua triliun Rupiah).
- Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 349,44 Triliun (tiga ratus empat puluh sembilan koma empat empat triliun Rupiah).
- Total Ekuitas sebesar Rp 63,64 Triliun (enam puluh tiga koma enam empat triliun Rupiah).

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Perubahan Pengurus Perseroan.
Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014.

Rapat ini berpedoman pada Tata Tertib Rapat yang antara lain mengatur -----
mekanisme pengambilan keputusan Rapat dan tata cara mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana telah disampaikan oleh -----
Pembawa Acara dan telah dibagikan pada saat registrasi.-----

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

Perubahan Pengurus Perseroan.-----

-Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

"Para Pemegang Saham Perseroan serta hadirin yang terhormat, -----
dapat saya sampaikan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (21) --
Anggaran Dasar Perseroan, maka telah diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 09-11-2015 (sembilan November -
dua ribu lima belas) telah memutuskan antara lain sebagai berikut: -----

1. Mengukuhkan pemberhentian Tuan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama -----
Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Menteri -----
Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia tanggal -----
12-08-2015 (dua belas Agustus dua ribu -lima belas), dengan ucapan terima kasih -
atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai -----
Komisaris Utama Perseroan.-----

2. Menetapkan Tuan Pradjoto, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, untuk ---
merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama/Komisaris Independen -----
sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama yang definitif.-----

Sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa pada tanggal 09-11-2015 (sembilan November dua ribu lima belas) -----
tersebut dan memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan (8) serta Pasal 14 -----
ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan, maka saya mohon kesediaan -----

kuasa dari pemegang saham seri A Dwiwarna untuk menyampaikan -----
usulannya.-----

Kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna saya persilahkan".-----

-Pemegang saham seri A Dwiwarna, menyampaikan surat usulan kepada Pemimpin -----
Rapat. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membacakan usulan tertulis dari Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna mengenai perubahan susunan Pengurus Perseroan, sesuai dengan surat -----
Nomor: SR-30/MBU/01/2016 tanggal 11-01-2016 (sebelas Januari dua ribu enam belas) --
perihal : Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, -----
sebagaimana terlampir dalam minuta akta ini, yang pada pokoknya berbunyi sebagai -----
berikut :-----

"Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia -----
(Persero) Tbk, dengan ini kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ----
mengusulkan kepada RUPS PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk --
melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
sebagai berikut :-----

1. Mengusulkan pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota

Dewan Komisaris Perseroan: -----

Sdr. Hartadi A.Sarwono : sebagai Komisaris Utama; -----

Sdr. Bistok Simbolon : sebagai Komisaris; -----

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah -
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (ke lima) sejak pengangkatan --
yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan ----
sewaktu-waktu. -----

2. Mengusulkan pengangkatan Sdr. Panji Irawan sebagai anggota Direksi Perseroan,----

tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. -----

3. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :-----

Anggota Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Hartadi A. Sarwono ;-----

Wakil Komisaris Utama/Independen : Pradjoto ;-----

Komisaris Independen : Daniel T. Sparringa ;-----

Komisaris Independen : Zulkifli Zaini ;-----

Komisaris Independen : Anny Ratnawati ;-----

Komisaris Independen : Jos Luhukay ;-----

Komisaris : Kiagus Ahmad Badaruddin; -----

Komisaris : Pataniari Siahaan ;-----

Komisaris : Revrisond Baswir ;-----

Komisaris : Bistok Simbolon ;-----

Anggota Direksi -----

Direktur Utama : Achmad Baiquni ;-----

Wakil Direktur Utama : Suprajarto ;-----

Direktur : Rico Rizal Budidarmo ;-----

Direktur : Herry Sidharta ;-----

Direktur : Adi Sulistyowati ;-----

Direktur : Bob Tyasika Ananta ;-----

| | |
|----------|----------------------------|
| Direktur | : Anggoro Eko Cahyo ;----- |
| Direktur | : Imam Budi Sarjito ;----- |
| Direktur | : Sutanto ;----- |
| Direktur | : Panji Irawan;----- |

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi ----- untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda -- ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk ----- menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan ----- Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon-calon Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

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

-Selanjutnya Pemimpin 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/tanggapan dari para pemegang saham dan/atau kuasa ----- pemegang saham sebagai berikut: -----

1. Pertanyaan/Tanggapan dari Hendra Untung, selaku pemilik dan ----- pemegang sejumlah 44 (empat puluh empat) saham dalam Perseroan, ----- sebagai berikut: -----

(-) 1. "Apakah mereka yang diangkat oleh Menteri Negara BUMN sesuai ----- dengan nama-nama yang direkomendasikan oleh Komite ----- Remunerasi dan Nominasi?"-----

2. "Mengapa lama sekali proses pengangkatan Komisaris Utama -----
ini?"-----

-Pemimpin Rapat menanggapi pertanyaan dari Tuan Hendra Untung tersebut -----
sebagai berikut :-----

(+) 1. "Di antara nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
yang diangkat tersebut terdapat usulan dari Komite Remunerasi dan -----
Nominasi, sehingga tidak terdapat *issue* disana".-----

2. "Proses pengangkatan Komisaris Utama tersebut lama karena terlebih -----
dahulu dilakukan seleksi dengan tata cara yang sangat -----
detail, agar mereka yang diangkat dapat memberikan *value added* -----
terhadap BNI. Demikian, terimakasih".-----

-Karena tidak ada (lagi) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat -----
memutuskan menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui dan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan
Komisaris Perseroan:-----

a. Tuan Hartadi Agus Sarwono sebagai Komisaris Utama ;-----

b. Tuan Bistok Simbolon sebagai Komisaris ;-----

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah -----

mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan -----

(*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah --

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 -----

(kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan --

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS

untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat ---

persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:-----

- Tuan Hartadi Agus Sarwono, sebagai Komisaris Utama ;-----
- Tuan Pradjoto, sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris -----
| Independen;-----
- Tuan Daniel Theodore Sparringa, sebagai Komisaris Independen ;-----
- Tuan Kiagus Ahmad Badaruddin, sebagai Komisaris ;-----
- Tuan Zulkifli Zaini, sebagai Komisaris Independen;-----
- Nyonya Anny Ratnawati, sebagai Komisaris Independen ;-----
- Tuan Joseph Fellipus Peter Luhukay, sebagai Komisaris Independen;-----
- Tuan Pataniari Siahaan, sebagai Komisaris ;-----
- Tuan Revrison Baswir, sebagai Komisaris ;-----
- Tuan Bistok Simbolon, sebagai Komisaris ;-----

2. Menyetujui dan mengangkat Tuan Panji Irawan sebagai anggota Direksi Perseroan. -----

Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan -----
persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) -
dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa -----
jabatan anggota Direksi yang -diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (ke lima) sejak pengangkatan -----
yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah mendapat -----
persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:-----

- Tuan Achmad Baiquni, sebagai Direktur Utama ;-----
- Tuan Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama ;-----
- Tuan Herry Sidharta, sebagai Direktur ;-----

- Tuan Sutanto, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Anggoro Eko Cahyo, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Rico Rizal Budidarmo, sebagai Direktur ;-----
- Nyonya Adi Sulistyowati, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Bob Tyasika Ananta, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Imam Budi Sarjito, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Panji Irawan, sebagai Direktur ;-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak -substitusi -----
 untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata -----
 acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk ----
 menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan -
 Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia, serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan
 dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon Komisaris Utama, calon Komisaris dan -
 calon Direktur Perseroan,tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada para pemegang saham ----
 dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain -----
 dipersilakan mengangkat tangan.-----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang --
 hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan -----
 pemungutan suara. -----

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

-Berdasarkan data hasil pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh ----
 PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan kepada Saya, -----

Notaris, maka Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut -----
sebagai berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan *tidak setuju* sejumlah -----
2.580.946.301 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat ----
puluh enam ribu tiga ratus satu) saham atau sebesar lebih kurang 17,65 % (tujuh
belas koma enam lima persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam ----
Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan *abstain* sejumlah 184.807.216 -----
(seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus enam -----
belas) saham atau sebesar lebih kurang 1,26 % (satu koma dua enam -----
persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Pemegang Saham yang menyatakan *setuju* sejumlah 11.861.234.015 ----
(sebelas miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ---
ribu lima belas) saham atau sebesar lebih kurang 81,09 % (delapan puluh satu --
koma nol sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -

-Sesuai dengan POJK 32 dan Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara ---
(*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----
pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

-Setelah mendengar penjelasan dari saya, Notaris, selanjutnya Pemimpin Rapat ----
menyampaikan, dengan demikian Rapat memutuskan : -----

menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu sebagai berikut :-----

1. Menyetujui dan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan
Komisaris Perseroan:-----

a. Tuan Hartadi Agus Sarwono sebagai Komisaris Utama-----

b. Tuan Bistok Simbolon sebagai Komisaris -----

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan

persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan -Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah ---- sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 ----- (ke lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan --- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah --- mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:-----

- Tuan Hartadi Agus Sarwono, sebagai Komisaris Utama ;-----
- Tuan Pradjoto, sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen ;-----
- Tuan Daniel Theodore Sparringa, sebagai Komisaris Independen ;-----
- Tuan Kiagus Ahmad Badaruddin, sebagai Komisaris ;-----
- Tuan Zulkifli Zaini, sebagai Komisaris Independen ;-----
- Nyonya Anny Ratnawati, sebagai Komisaris Independen ;-----
- Tuan Joseph Fellipus Peter Luhukay, sebagai Komisaris Independen ;-----
- Tuan Pataniari Siahaan, sebagai Komisaris ;-----
- Tuan Revrison Baswir, sebagai Komisaris ;-----
- Tuan Bistok Simbolon, sebagai Komisaris ;-----

2. Menyetujui dan mengangkat Tuan Panji Irawan sebagai anggota Direksi Perseroan. ---- Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan ----- persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) - dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa ----- jabatan anggota Direksi yang -diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. --
Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah mendapat --
persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:-----

- Tuan Achmad Baiquni, sebagai Direktur Utama ;-----
- Tuan Suprajarto, sebagai Wakil Direktur Utama ;-----
- Tuan Herry Sidharta, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Sutanto, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Anggoro Eko Cahyo, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Rico Rizal Budidarmo, sebagai Direktur ;-----
- Nyonya Adi Sulistyowati, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Bob Tyasika Ananta, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Imam Budi Sarjito, sebagai Direktur ;-----
- Tuan Panji Irawan, sebagai Direktur ;-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi -
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata -----
acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk ----
menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan -
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon Komisaris Utama, calon Komisaris dan -
calon Direktur Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

-Oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka -----
Pemimpin Rapat menutup Rapat, pada pukul 11.58 (sebelas lewat lima puluh -----
delapan 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 : -----

1. Nyonya SRI INDRAWATI, lahir di Purbalingga pada tanggal 29-06-1975 -----

(dua puluh Sembilan Juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pemuda II Nomor 18, ---

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, -----

Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----

3175026906750002;-----

2. Nyonya DIAH ARYANTI CHANDRA SARI, lahir di Manado pada tanggal -----

27-08-1982 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh ----

dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Swadaya,-

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih Barat, ---

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----

3175076708820015;-----

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

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, saksi-
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap Tuan -----

PRADJOTO tersebut di atas, saksi-saksi dan saya, Notaris sedangkan para -----

penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan. -----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 1 (satu) coretan tanpa -----

penggantian, dan 1 (satu) coretan dengan penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

-Notaris Kota Jakarta Pusat,



(KRISTANTI SURYANI, SH., MKn).-