

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

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2020
Waktu : Pukul 14:19 WIB s.d Pukul 14.52 WIB
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6
Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bundungan Hilir, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
Komisaris Independen
2. Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Bapak Pradjoto

Direksi:
1. Direktur Utama : Bapak Herry Sidharta
2. Direktur Layanan dan Jaringan : Ibu Adi Sulistyowati
3. Direktur *Human Capital* dan Kepatuhan : Bapak Bob Tyasika Ananta.

Rapat dihadiri secara fisik maupun melalui e-Proxy (sistem eASY.KSEI) oleh 14.529.555.710 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,99% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 18.629.076.758 saham.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: DK/78 tanggal 28 Agustus 2020.

Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai Mata Acara yang dibahas. Tidak terdapat penanya pada Mata Acara Rapat tersebut.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara hadir secara fisik dan elektronik melalui e-Proxy (sistem eASY.KSEI). Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, yakni dengan memperhitungkan suara secara elektronik dan suara yang disampaikan melalui e-Proxy (sistem eASY.KSEI).

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara, yaitu Notaris Fathiah Helmi, SH dan PT Datindo Entrycom.

Risalah/Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut keputusan Mata Acara Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 1 tanggal 2 September 2020, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.

Hasil Perhitungan Suara:

Terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan atau suara abstain sehingga tidak tercapainya keputusan secara musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan pemungutan suara atas usulan, dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	11.409.820.487 suara atau 78,52% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.119.735.223 suara atau 21,47% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	137.314.703 suara atau 0,94% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Dengan keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Anggoro Eko Cahyo sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 serta memperhatikan Surat Keputusan

Dewan Komisiner OJK Nomor 30/KDK.03/2020 tanggal 2 Juni 2020 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Bapak Herry Sidharta sebagai Direktur Utama;
 - 2) Bapak Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan;
 - 3) Bapak Benny Yoslim sebagai Direktur Bisnis Korporasi;
 - 4) Bapak Osbal Saragi Rumahorbo sebagai Direktur Manajemen Risiko;
 - 5) Ibu Tambok P. Setyawati sebagai Direktur Bisnis UMKM;
 - 6) Bapak Putra Mahju Setyawan sebagai Direktur Tresuri & Internasional.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Bisnis Korporasi	Direktur <i>Corporate Banking</i>

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

Nama	Semula	Menjadi
Adi Sulistyowati	Direktur Layanan & Jaringan	Wakil Direktur Utama

yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 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) Bapak Royke Tumilair sebagai Direktur Utama;
 - 2) Ibu Novita Widya Angraini sebagai Direktur Keuangan;
 - 3) Bapak Silvano W. Rumantri sebagai Direktur *Corporate Banking*;
 - 4) Bapak David Pirzada sebagai Direktur Manajemen Risiko;
 - 5) Bapak Muhammad Iqbal sebagai Direktur Bisnis UMKM;
 - 6) Bapak Ronny Venir sebagai Direktur Layanan dan Jaringan;
 - 7) Bapak Henry Panjaitan sebagai Direktur *Treasury & 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 : Bapak Royke Tumilair
- 2) Wakil Direktur Utama : Ibu Adi Sulistyowati
- 3) Direktur Bisnis Konsumer : Ibu Corina Leyla Karnalies
- 4) Direktur Keuangan : Ibu Novita Widya Angraini
- 5) Direktur IT & Operasi : Bapak Hariantono
- 6) Direktur *Human Capital* & Kepatuhan : Bapak Bob Tyasika Ananta
- 7) Direktur *Corporate Banking* : Bapak Silvano W. Rumantri
- 8) Direktur Manajemen Risiko : Bapak David Pirzada
- 9) Direktur Hubungan Kelembagaan : Bapak Sis Apik Wijayanto
- 10) Direktur Layanan & Jaringan : Bapak Ronny Venir
- 11) Direktur Bisnis UMKM : Bapak Muhammad Iqbal
- 12) Direktur *Treasury & International* : Bapak 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.

Jakarta, 4 September 2020
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

