

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk

disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor : 2.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 02-11-2017 (dua November dua ribu tujuh -----  
belas).-----

-Pukul 14.20 (empat belas lewat dua puluh 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 Kaveling 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 tanggal  
14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas), Nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0776526.-----

Perubahan Anggaran Dasar terakhir 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). -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta ----- Nomor: 57, tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu tujuh belas), -- yang dibuat dihadapan Dina Chozie, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, ---- pengganti saya, Notaris, 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 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu tujuh - belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0155757; -----

-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 Insinyur **WAHYU KUNCORO**, lahir di Surakarta, pada tanggal ---- 31-10-1969 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh

enam), Wakil Komisaris Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cakalang III Nomor 19, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung; -----

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

Kependudukan: 3175023110690002, yang berlaku seumur hidup; -----

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

selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan.-----

2. Tuan **PATANIARI SIAHAAN**, lahir di Balige, pada tanggal 30-07-1946 --

(tiga puluh Juli seribu sembilan ratus empat puluh enam), Komisaris ----

Independen 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 Independen Perseroan.-----

3. Tuan **REVRISOND BASWIR**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal -----

28-02-1958 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus lima ----

puluh delapan), Komisaris Independen 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; -----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

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

4. Tuan **AHMAD FIKRI ASSEGAF**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
14-06-1968 (empat belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh ----  
delapan), Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Jeruk Purut, Rukun -----  
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, -----  
Kecamatan Pasar Minggu; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3174041406680001, berlaku seumur hidup;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----

5. Tuan **JONI SWASTANTO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----  
13-06-1956 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh enam), ----  
Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---  
Jakarta Selatan, Jalan Cipayung I Nomor 8, Rukun Tetangga 003, -----  
Rukun Warga 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3174071306560001; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Perseroan.-----

6. Tuan **BISTOK SIMBOLON** Sarjana Hukum, lahir di Tapanuli Utara, ---  
pada tanggal 13-12-1956 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus  
lima puluh enam), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, ----  
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Solo Nomor 4, Rukun -----  
Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan ---

Menteng; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3171061312560001, yang berlaku hingga tanggal -----  
13-12-2018 (tiga belas Desember dua ribu delapan belas); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Perseroan.-----

7. Tuan **MARWANTO HARJOWIRYONO**, lahir di Yogyakarta, pada -----  
tanggal 06-06-1959 (enam Juni seribu sembilan ratus lima puluh -----  
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----  
Tangerang, Jalan Galunggung/47, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga  
006, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3671120606590002; yang berlaku seumur hidup;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris 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 seumur hidup; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----  
Utama Perseroan.-----

2. Tuan **Doktorandus HERRY SIDHARTA**, Master of Business -----

Administration, lahir di Jogjakarta, pada tanggal 23-04-1957 (dua puluh - tiga April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Wakil 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, berlaku hingga tanggal -----  
23-04-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan belas); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Wakil Direktur Utama Perseroan. -----

3. 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; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan. -----

4. 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; -----



- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan. -----
5. 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. -----
6. Tuan **PANJI IRAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-10-1965 (enam  
belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), Direktur -----  
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----  
Selatan, Jalan Cipete VII/89.A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004,  
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3174061610650001; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan. -----
7. Tuan **PUTRAMA WAHJU SETYAWAN**, lahir di Yogyakarta, pada -----  
tanggal 28-11-1969 (dua puluh delapan November seribu sembilan ratus  
enam puluh sembilan), Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Taman Century 2 Blok M Nomor 32,  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 023, Kelurahan Pekayon Jaya, ---

Kecamatan Bekasi Selatan; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3275042811690015, berlaku hingga ----- tanggal 28-11-2019 (dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----- selaku Direktur Perseroan. -----

8. 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; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----- Perseroan.-----

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

1. Tuan **HAMBRA**, Sarjana Hukum, lahir di Ketapang, pada tanggal ----- 10-10-1968 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, --- bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang Kebembem III/E5, --- Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 013, Kelurahan Pisangan Timur, --- Kecamatan Pulogadung;-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan: 3175021010680007; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----- sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha

Milik Negara Republik Indonesia yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-171/MBU/10/2017 tanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober dua ribu tujuh 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, 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 4.959.754.595 (empat miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima) 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 10-10-2017 (sepuluh Oktober dua ribu tujuh 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, 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. -----

-Berdasarkan pasal 24 ayat (1.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/96 tanggal -----  
26-10-2017 (dua puluh enam Oktober dua ribu tujuh belas) -----  
Dewan Komisaris telah menetapkan Tuan Wahyu Kuncoro sebagai Pemimpin  
Rapat dan sebagai Pemimpin Rapat Pengganti I adalah Tuan Pataniari -----  
Siahaan serta Pemimpin Rapat Pengganti II adalah Tuan Revrison Baswir. ----  
-Bahwa sebelum Rapat dimulai penghadap Tuan Wahyu Kuncoro, tersebut di  
atas, telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham  
Perseroan per tanggal 10-10-2017 (sepuluh Oktober dua ribu tujuh 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: KMP/7/3369 tanggal 12-09-2017 (dua belas ----- September dua ribu tujuh belas), dan telah melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam harian Investor Daily dan The Jakarta Post pada tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam ---- September dua puluh tujuh belas), serta Pemanggilan Rapat Umum ---- Pemegang Saham telah dimuat dalam harian yang sama pada tanggal ---- 11-10-2017 (sebelas Oktober dua ribu tujuh belas). ----- Pemanggilan Rapat pada tanggal 11-10-2017 (sebelas Oktober dua ribu tujuh belas), salah satunya berbunyi sebagai berikut : -----

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

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

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

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

Hari/Tanggal : Kamis / 2 November 2017 -----

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

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

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

Mata Acara : Perubahan Pengurus Perseroan -----

Dasar usulan mata acara Rapat ini guna memenuhi -----

antara lain Pasal 23 dan 24 Peraturan OJK -----

No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola -----

Bagi Bank Umum serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal -----

11 tentang Direksi dan Pasal 14 tentang Dewan -----

Komisaris. -----

Catatan:-----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan --- resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar ---- Perseroan. -----
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 Oktober 2017 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 di Biro ----- Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. -----

5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **11 Oktober 2017 sampai dengan 2 November 2017**, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN Nomor: -----

PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015. -----

6. Semua keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.-----
7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai Pasal 25 ayat (16) dan (17) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil melalui pemungutan suara.-----
8. Sesuai Pasal 25 ayat (10) dan (11) Anggaran Dasar Perseroan, ----- dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknyanya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----
9. Sesuai Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, dalam ----- pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:-----
  1. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----
  2. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.-----
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua ---- Rapat menentukan lain. -----



Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, -----  
Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat --  
Rapat pada pukul **13:30 WIB**. -----

**Jakarta, 11 Oktober 2017** -----

**Direksi Perseroan** -----

Bahwa selembarnya dari 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 ----  
10-10-2017 (sepuluh Oktober dua ribu tujuh belas), yang diterbitkan 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. -----
- 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. 16.148.948.469 (enam belas miliar seratus empat puluh delapan juta  
sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh  
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 16.148.948.470 (enam belas miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau lebih kurang sejumlah 86,5958 % (delapan puluh enam koma lima sembilan lima delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah 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 10-10-2017 (sepuluh Oktober dua ribu tujuh belas) yang diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4.a), Anggaran Dasar Perseroan, 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 :

**Kondisi Umum Perseroan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebagai berikut :**

- Total aset Perseroan sebesar Rp631,7 triliun (enam ratus tiga puluh satu koma tujuh triliun Rupiah);
- Pinjaman yang diberikan sebesar Rp412,2 triliun (empat ratus dua belas koma dua triliun Rupiah);
- Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp441,9 triliun (empat ratus empat puluh satu koma sembilan triliun Rupiah);
- Total Ekuitas sebesar Rp93,1 triliun (sembilan puluh tiga koma satu triliun Rupiah).

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat ini adalah Perubahan Pengurus Perseroan. Mata Acara Rapat ini diselenggarakan untuk memenuhi antara lain ketentuan Pasal 23 dan 24 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 tentang Direksi dan Pasal 14 tentang Dewan Komisaris.

Rapat ini berpedoman pada Tata Tertib Rapat yang antara lain mengatur ----- mekanisme pengambilan keputusan Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk 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 -----**

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

“Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 12-01-2016 (dua belas Januari dua ribu enam belas) telah mengangkat Tuan Hartadi Agus Sarwono sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) yang diselenggarakan pada tanggal 10-03-2016 (sepuluh Maret dua ribu enam belas) telah menyetujui pengalihan penugasan Tuan Hartadi Agus Sarwono sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen yang efektif sejak diterbitkannya surat OJK Nomor SR-78/D.03/2016 tanggal ----- 04-05-2016 (empat Mei dua ribu enam belas). -----

Selanjutnya saya sampaikan bahwa pada tanggal 21-08-2017 (dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas), Tuan Hartadi Agus Sarwono telah ---- diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris -----

Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal ----- pengangkatan tersebut telah terjadi kekosongan jabatan Komisaris ----- Utama Perseroan dan komposisi Komisaris Independen Perseroan ----- kurang dari jumlah minimal yang ditentukan oleh Peraturan yang ----- berlaku.-----

Berdasarkan Pasal 14 ayat (23) huruf a dan b Anggaran Dasar ----- Perseroan, maka dalam hal jabatan Komisaris Utama lowong, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan Komisaris Utama ----- tersebut.-----

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (12) 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-640/MBU/11/2017 tanggal 02-11-2017 (dua November dua ribu tujuh belas) perihal : Usulan Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana terlampir dalam minuta akta ini, yang pada pokoknya 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. -----

sebagai berikut :-----

1. Mengangkat Sdr. Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama merangkap -----  
Komisaris Independen Perseroan. -----

Berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat tersebut -----  
adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke 5 (lima) sejak -----  
pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang -----  
diselenggarakan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal --  
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-----  
waktu. -----

2. Dengan adanya pengangkatan Komisaris Utama sebagaimana dimaksud  
pada angka 1, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi: -----

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Ari Kuncoro -----

Wakil Komisaris Utama : Wahyu Kuncoro -----

Komisaris Independen : Pataniari Siahaan -----

Komisaris Independen : Revrison Baswir -----

Komisaris Independen : Ahmad Fikri Assegaf -----

Komisaris : Bistok Simbolon -----

Komisaris : Joni Swastanto -----

Komisaris : Marwanto Harjowiryono -----

3. Bagi Komisaris Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat 1, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama ----  
setelah lulus Penilaian dan Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper  
Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

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 anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

SELAKU PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.

ttd

RINI M. SOEMARNO

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian BUMN;
2. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey, dan Konsultan Kementerian BUMN;
3. Deputi Bidang Insfrastuktur Bisnis Kementerian BUMN.

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

Selanjutnya untuk lebih mengenal calon Komisaris Utama Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini, Pembawa Acara membacakan riwayat hidup singkat dari calon Komisaris Utama Perseroan.

-Setelah mendengarkan riwayat hidup calon Komisaris Utama Perseroan,----  
maka 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  
laporan 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, Pemimpin Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat  
memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyetujui mengukuhkan pemberhentian Tuan Hartadi Agus Sarwono ---  
sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai -----  
Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen PT Bank ----  
Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21-08-2017 (dua puluh satu Agustus dua ---  
ribu tujuh belas), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan  
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama -----  
merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. -----
2. Menyetujui mengangkat Tuan Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama -----  
merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. Berakhirnya masa-  
jabatan Komisaris Utama yang baru diangkat tersebut adalah sampai ----  
dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan-  
yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2021 (dua --  
ribu dua puluh satu), dengan memperhatikan peraturan perundang-----  
undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS -----  
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

3. Dengan adanya pengangkatan Komisaris Utama tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

- Tuan Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen -----
- Tuan Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama -----
- Tuan Pataniari Siahaan sebagai Komisaris Independen -----
- Tuan Revrison Baswir sebagai Komisaris Independen -----
- Tuan Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris Independen -----
- Tuan Bistok Simbolon sebagai Komisaris -----
- Tuan Joni Swastanto sebagai Komisaris -----
- Tuan Marwanto Harjowiryo sebagai Komisaris -----

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat 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 and Proper Test*) terhadap calon ----- Komisaris Utama tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain ----- dipersilakan mengangkat tangan, untuk selanjutnya Pemimpin Rapat ----- minta bantuan saya, Notaris. -----

-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 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 -----  
4.461.192.519 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus  
sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) saham atau sebesar  
lebih kurang 27,6253 % (dua puluh tujuh koma enam dua lima tiga persen)  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam  
Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 168.092.616  
(seratus enam puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu enam ratus  
enam belas) saham atau sebesar lebih kurang 1,0409 % (satu koma nol  
empat nol sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **Setuju** sejumlah 11.519.663.335  
(sebelas miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga  
ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham atau sebesar lebih kurang 71,3338%  
(tujuh puluh satu koma tiga tiga tiga delapan persen) dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK 32 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 terbanyak pemegang saham yang mengeluarkan ----  
suara. -----

Setelah mendengar penjelasan dari saya, Notaris, selanjutnya Pemimpin -----  
Rapat menyampaikan, dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui -----  
perubahan pengurus Perseroan, yaitu : -----

1. Menyetujui mengukuhkan pemberhentian Tuan Hartadi Agus Sarwono ---  
sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai -----  
Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen PT Bank ---  
Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21-08-2017 (dua puluh satu Agustus dua ---  
ribu tujuh belas), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan  
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama -----  
merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. -----
2. Menyetujui mengangkat Tuan Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama -----  
merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. Berakhirnya masa-  
jabatan Komisaris Utama yang baru diangkat tersebut adalah sampai ----  
dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan-  
yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2021 (dua --  
ribu dua puluh satu), dengan memperhatikan peraturan perundang-----  
undangan di bidang pasar -modal dan tanpa mengurangi hak RUPS -----  
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
3. Dengan adanya pengangkatan Komisaris Utama tersebut, maka susunan  
anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

• Tuan Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen -----

• Tuan Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama -----

• Tuan Pataniari Siahaan sebagai Komisaris Independen -----

• Tuan Revrisond Baswir sebagai Komisaris Independen -----

• Tuan Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris Independen -----

• Tuan Bistok Simbolon sebagai Komisaris -----

• Tuan Joni Swastanto sebagai Komisaris -----

• Tuan Marwanto Harjowiryo sebagai Komisaris -----

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat 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 and Proper Test*) terhadap calon Komisaris Utama tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. -----

-Oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pemimpin Rapat menutup Rapat, pada pukul 14.35 (empat belas lewat tiga puluh lima 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 --  
16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pengadegan, ---  
Kecamatan Pancoran; dan -----

- Tuan Heriyanto, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal -----  
19-11-1976 (sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh -  
enam), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Keahlian Nomor: 98, -----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticempaka, -----  
Kecamatan Pondok Gede, -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

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 saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris, sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruangan. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

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

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**