



*Ashorya Ratam, SH, MKn*

**NOTARIS & PPAT**

**DI**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

---

**RISALAH**

Akta .....  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
.....  
**"PT BANK BTPN SYARIAH Tbk"**  
.....  
.....

---

Tanggal ..... **21 April 2021** .....

---

Nomor ..... **- 34 -** .....

---

Turunan Grosse .....

---

**RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**"PT BANK BTPN SYARIAH Tbk"**

Nomor : 34

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-4-2021 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 10.17 WIB (sepuluh lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

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

-atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas -----

**"PT BANK BTPN SYARIAH Tbk"**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN, Central Business District Mega Kuningan, Lantai 12, -----

Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kuningan Timur, Setiabudi, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -----

hukum negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas -----

tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan -----

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----

Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT"), sebagaimana telah dimuat dalam --

akta tanggal 27-8-2007 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu tujuh) nomor 5 yang --

minutanya dibuat dihadapan WINARTI LUKMAN WIDJAJA, Sarjana Hukum, --

Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18-1-2008 (delapan belas -----

Januari dua ribu delapan) nomor AHU-02507.AH.01.02.Tahun 2008; yang telah --

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-3-2008 -----

(empat belas Maret dua ribu delapan) nomor 22, Tambahan nomor 3032; -----

- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27-8-2013 (dua puluh tujuh -----

Agustus dua ribu tiga belas) nomor 25 dan akta tertanggal 25-9-2013 -----

(dua puluh lima September dua ribu tiga belas) nomor 30, yang kedua ---  
minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh persetujuan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
tertanggal 1-10-2013 (satu Oktober dua ribu tiga belas) nomor -----  
AHU-50529.AH.01.02.Tahun 2013; -----

- akta tanggal 31-10-2013 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tiga belas) ----  
nomor 15, yang minutanya dibuat dihadapan INDAH INDRIANI, -----  
Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Semarang dan telah --  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia tertanggal 21-11-2013 (dua puluh satu Nopember ----  
dua ribu tiga belas) nomor AHU-60409.AH.01.02.Tahun 2013; -----

- akta tanggal 30-1-2014 (tiga puluh Januari dua ribu empat belas) nomor -  
27, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana -----  
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-2-2014  
(dua belas Pebruari dua ribu empat belas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-04338;-----

- akta tanggal 9-9-2014 (sembilan September dua ribu empat belas) nomor  
20, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana -----  
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-9-2014  
(enam belas September dua ribu empat belas) nomor -----  
AHU-06242.40.21.2014; -----

- akta tanggal 23-6-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas) nomor --  
98, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-6-2015 (dua puluh lima  
Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-0938093.AH.01.02.Tahun 2015 ---

serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --  
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 25-6-2015 (dua puluh lima Juni dua ribu lima belas)  
nomor AHU-AH.01.03-0945709; -----

- akta tanggal 11-5-2016 (sebelas Mei dua ribu enam belas) nomor 20 dan  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----  
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
tertanggal 13-5-2016 (tiga belas Mei dua ribu enam belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0048779; -----

- akta tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) nomor --  
27, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima  
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 27-3-2017 (dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh ----  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0121841; -----

-ketiga minuta akta yang disebut terakhir dibuat dihadapan saya, Notaris; ---  
selanjutnya dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan terbuka ----  
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut diubah kembali dengan akta ---  
tanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor 57,  
yang minutanya dibuat dihadapan JOSE DIMA SATTRIA, Sarjana Hukum, -  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan ----  
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-11-2017 -----  
(enam belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-0024076.AH.01.02.TAHUN 2017; dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
tertanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember dua ribu tujuh belas) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0191730; kemudian diubah kembali dengan: -----

- akta tanggal 5-4-2018 (lima April dua ribu delapan belas) nomor 8,  
yang minutanya dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATTRIA, -

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut dan telah -----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal 10-4-2018 (sepuluh April dua ribu delapan belas) nomor  
AHU-0007953.AH.01.02. TAHUN 2018; -----  
- akta tanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu delapan belas)  
nomor 178, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA  
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut dan ----  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --  
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-6-2018 (dua puluh satu ----  
Juni dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0215425; -----  
- akta tanggal 16-4-2020 (enam belas April dua ribu dua puluh) -----  
nomor 26, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ---  
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal --  
8-5-2020 (delapan Mei dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-0034666.AH.01.02. TAHUN 2020 dan pemberitahuan atas --  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai  
suratnya tanggal 8-5-2020 (delapan Mei dua ribu dua puluh) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0214020; -----  
-susunan terakhir anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan -----  
Pengawas Syariah perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta -----  
tanggal 4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh) nomor 03 yang ----  
minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----  
(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT Bank BTPN Syariah Tbk” -----  
tersebut disebut “Perseroan”). -----

-Telah berada diMenara BTPN Lantai 27 Central Business District -----  
Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6 ----

Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak --  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
Perseroan (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**Rapat**") yang diadakan pada  
hari, tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.-  
-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan ----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama; anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas  
Syariah dan Direksi serta pemegang saham Perseroan, yaitu:-----

1. Tuan **KEMAL AZIS STAMBOEL,**

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

2. Nyonya **DEWIE PELITAWATI,**

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

3. Tuan **MAHDI SYAHBUDDIN,**

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

4. Nyonya **YENNY LIM,**

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

5. Tuan Haji **IKHWAN ABIDIN, Master of Arts,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui --  
video telekonferensi selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah -----  
Perseroan; -----

6. Tuan Haji **MUHAMAD FAIZ, Master of Arts,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui --  
video telekonferensi selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah ---  
Perseroan; -----

7. Tuan **HADI WIBOWO,**

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

8. Tuan **GATOT ADHI PRASETYO,**

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui --  
video telekonferensi selaku Direktur Perseroan;-----

9. Tuan **ARIEF ISMAIL,**

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

10. Tuan **FACHMY ACHMAD,**



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

11. Nyonya **ENENG YULIE ANDRIANI,**

, Sekretaris Perusahaan PT BANK BTPN Tbk,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat bertindak ---  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14-4-2021 (empat belas April dua  
ribu dua puluh satu), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup --  
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

- tuan Insinyur **ONGKI WANADJATI DANA,**

Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, l

- nyonya **DINI HERDINI,** Sarjana Hukum,

Direktur -----

Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk,

-yang diwakili dalam jabatan mereka tersebut, demikian penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam:

- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 70, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor

- AHU-AH.01.10-18520; -----
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, yang minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI ----- SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----
  - akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu ----- sebelas) nomor 116, yang minutanya dibuat dihadapan ----- AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku --- pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ----- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ----- tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Pebruari dua ribu ----- sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
  - akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Pebruari dua ribu ----- sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan ----- AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ----- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ----- tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07240; -----
  - akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Pebruari dua ribu ----- dua belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan ----- Notaris SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum ----- tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----

Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) --- nomor AHU-AH.01.10-08497; -----

- akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor 11, yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, --- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta -- Pusat dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----

Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) ----- nomor AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Pebruari dua ribu empat --- belas) nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris --- HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, -- dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu ----- empat belas) nomor AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas) nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ----- HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----- tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga belas ----- Pebruari dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah ----- kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas -- Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “POJK”) -----

nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut ---- perubahannya dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang ----- Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, -- sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 ----- (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ----- minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- sesuai suratnya tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0925357; Anggaran Dasar - perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) -- nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor ----- AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua --- ribu delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas ----- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh - sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan -- SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari saya, ----- Notaris; -----

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019; dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.10-0006176, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor 10716/2019;
- akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, Tambahan nomor 14171/2019;

- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu -----  
sembilan belas) nomor 29, yang minutanya dibuat -----  
dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, -  
Magister Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari  
saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -  
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya  
tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ribu -----  
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, serta ----  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -  
tertanggal 1-11-2019 (satu Nopember dua ribu sembilan ----  
belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; -----
- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Pebruari dua ----  
ribu dua puluh) nomor 44, dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---  
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-3-2020 (dua puluh ----  
enam Maret dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0163570; -----
- akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu ----  
dua puluh) nomor 43, dan pemberitahuan atas perubahan ---  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
suratnya tanggal 13-5-2020 (tiga belas Mei dua ribu dua ---  
puluh) nomor AHU-AH.01.03-0218753; -----
- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas Nopember dua --  
ribu dua puluh) nomor 31, dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---  
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 (dua puluh ---

tiga Nopember dua ribu dua puluh) nomor -----

AHU-AH.01.03-0410879; -----

- akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Pebruari dua ---  
ribu dua puluh satu) nomor 21 dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---  
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai suratnya tanggal 1-3-2021 (satu Maret ----  
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0133128;--

-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut ---  
termuat dalam akta tertanggal 4-1-2021 (empat Januari dua ribu  
dua puluh satu) nomor 01, sedangkan susunan terakhir anggota -  
Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam ----  
akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas Nopember dua ribu --  
dua puluh) nomor 32;-----

-keenam minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris; -----

-perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakilinya selaku -----  
pemegang/pemilik 5.392.590.000 (lima miliar tiga ratus sembilan --  
puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu) saham dalam -----  
Perseroan; -----

12. **Masyarakat** (selain dari pemegang saham yang tersebut pada butir 11 ----  
di atas), selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.811.568.623 (satu miliar ----  
delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus -  
dua puluh tiga) saham dalam Perseroan. -----

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

-Selanjutnya penghadap tuan KEMAL AZIS STAMBOEL tersebut, selaku -----  
Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan ---  
Komisaris untuk memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat berdasarkan -----  
Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 12-4-2021 (dua belas April dua ribu dua -  
puluh satu) nomor 005/CIR/DEKOM/IV/2021, tentang "Persetujuan Dewan -----



Komisaris sehubungan dengan Usulan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang -- Saham Tahunan Untuk Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) di PT Bank BTPN Syariah Tbk". -----  
-Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai -- berikut: -----

- A. Bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah --- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ----- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan - Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), yaitu sebagai berikut: -----
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah - disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia ----- (untuk selanjutnya disebut dengan "BEI") tertanggal 1-3-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) nomor S.071/DIR/CSGC/III/2021. -----
  - **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham mengenai akan ----- dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui surat kabar ----- "Bisnis Indonesia", Website Perseroan, Website PT Kustodian Sentral ----- Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "KSEI") dan Website -- BEI pada tanggal 12-3-2021 (dua belas Maret dua ribu dua puluh satu). ---
  - **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham mengenai akan ----- diselenggarakannya Rapat telah dilakukan melalui surat kabar "Bisnis ----- Indonesia", Website Perseroan, Website KSEI dan Website BEI pada ----- tanggal 29-3-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu); ---
- B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal----- 26-3-2021 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh satu) sampai dengan - pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) yang - diterbitkan oleh PT DATINDO ENTRYCOM sebagai Biro Administrasi ---- Efek Perseroan, saham Perseroan yang telah dikeluarkan adalah ----- 7.703.700.000 (tujuh miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus ribu) saham.-----
- C. Bahwa dalam Rapat telah hadir pemegang saham dan/atau kuasa pemegang -

saham sejumlah 7.204.158.623 (tujuh miliar dua ratus empat juta seratus ---- lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau merupakan -- 93,5410305% (sembilan puluh tiga koma lima empat satu nol tiga nol lima - persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.701.602.800 (tujuh miliar tujuh ---- ratus satu juta enam ratus dua ribu delapan ratus) saham (tidak termasuk ---- saham dalam perbendaharaan (saham *Treasury*) sejumlah 2.097.200 (dua --- juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus) saham dengan memperhatikan ---- Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26-3-2021 (dua puluh enam - Maret dua ribu dua puluh satu) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam ----- belas Waktu Indonesia bagian Barat), sehingga karenanya kuorum yang ----- disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 UUPT juncto Pasal 11 ayat 1 dan -- Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah --- sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 10.17 WIB - (sepuluh lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Kondisi Umum Perseroan secara ---- singkat untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, yang ----- pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Perseroan adalah satu-satunya Bank di Indonesia yang memfokuskan diri -- melayani keluarga prasejahtera produktif yang tersebar di 23 (dua puluh --- tiga) provinsi dengan 25 (dua puluh lima) Kantor Cabang Syariah, 44 ----- (empat puluh empat) Kantor Fungsional, namun memiliki hampir 12.000 --- (dua belas ribu) karyawan. -----

Perseroan menjadi Perusahaan Publik pada tanggal 8-5-2018 (delapan Mei - dua ribu delapan belas). -----

Pada posisi 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), total aset Perseroan telah mencapai Rp16,4 triliun (enam belas koma empat -----

triliun Rupiah). -----  
Struktur Pemegang Saham Perseroan per 31-12-2020 (tiga puluh satu -----  
Desember dua ribu dua puluh), adalah: -----  
- Sebesar 70% (tujuh puluh persen) dimiliki oleh PT Bank BTPN Tbk; ----  
- Sebesar 29,97% (dua puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) -----  
dimiliki oleh Masyarakat; -----  
- Sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) merupakan saham dalam -----  
*Treasury.*-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana -----  
telah diumumkan melalui Panggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai ----  
berikut:-----

1. Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan -----  
Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris tahun buku  
2020 (dua ribu dua puluh), termasuk namun tidak terbatas pada:-----
  - a. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada ----  
tanggal 31 Desember 2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -----  
puluh); -----
  - b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas ----  
Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh); dan -----
  - c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et -----  
Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas -----  
Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -  
dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal ----  
31 Desember 2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----  
puluh); -----
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan; -----
4. Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan -

Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Tahun 2021 (dua ribu ---  
dua puluh satu); -----

5. Penunjukan Akuntan Publik (“AP”) dan/atau Kantor Akuntan Publik -----  
 (“KAP”) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu  
dua puluh satu) dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain ----  
berkenaan dengan pengangkatan tersebut; -----

6. Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham *Treasury* Perseroan; -----

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Sebelum memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan tata cara mekanisme pengambilan keputusan dan penggunaan hak  
Pemegang Saham dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat. ---  
sebagaimana dimuat dalam Tata Tertib yang dibagikan sebelum para Pemegang --  
Saham memasuki ruangan Rapat dan telah dibacakan oleh pembawa acara dalam -  
Rapat. -----

I. Memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu: -----

“1. Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan -----

Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh -----  
Dewan Komisaris tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk  
namun tidak terbatas pada:-----

a. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (tiga puluh satu -----  
Desember dua ribu dua puluh);-----

b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan -----  
Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31 Desember 2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu  
dua puluh); dan -----

c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit -  
et Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan -----  
Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---

**pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun ----  
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (tiga -----  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh).”-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Pertama dari  
Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUPT, Direksi telah menyusun -  
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku --  
2020 (dua ribu dua puluh).” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan HADI WIBOWO selaku -----  
Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan ringkasan penting Laporan -----  
Tahunan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) kepada Rapat ini. -----  
Kemudian tuan HADI WIBOWO tersebut menyampaikan ringkasan penting -----  
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang pada -----  
pokoknya sebagai berikut: -----

“Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) merupakan tahun yang sangat -----  
menantang bagi semua industri di seluruh dunia, termasuk industri -----  
keuangan dan lebih spesifik lagi perbankan. Namun demikian, -----  
*Alhamdulillah* berkat dukungan semua pemangku kepentingan, Perseroan -  
dapat memberikan kinerja keuangan yang tangguh. Sebagai bentuk -----  
apresiasi kami terhadap semua pemangku kepentingan maka pada tahun ---  
ini kami merangkum semua perjalanan kami tersebut dalam Laporan -----  
Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh) dengan tema Tangguh Bersama.-----  
Banyak inisiatif berhasil dijalankan dengan baik selama 2020 (dua ribu dua  
puluh), baik dalam aspek finansial maupun non finansial. Inisiatif tersebut ---  
mampu membawa PT Bank BTPN Syariah Tbk dapat tetap tumbuh, tetap --  
menguntungkan, dan insya Allah lebih baik dalam berbagai aspek. -----  
Perseroan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap seluruh pemangku  
kepentingan dan menerapkan *best practices* atas prinsip tata kelola -----  
Perusahaan yang baik. -----  
Sebagai dampak adanya pandemi, Perseroan mendukung program -----

Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberikan -----  
relaksasi pembiayaan.-----

Daya juang terus dilanjutkan sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), -  
ditandai dengan peningkatan kapabilitas *core banking system* Perseroan ---  
yang bertujuan mendukung kinerja karyawan di lapangan yang -----  
mendukung keamanan dalam bertransaksi dan stabilitas serta -----  
pengembangan fitur-fitur baru. -----

Kegigihan seluruh **#bankirpemberdaya**, menguatnya kondisi nasabah ----  
pembiayaan, meningkatkan kepercayaan dan sentiment positif para -----  
pemegang saham dan investor terhadap harga saham, serta dukungan dari -  
Otoritas Jasa Keuangan semakin mendorong pertumbuhan Perseroan. -----  
Modal Inti Perseroan meningkat secara organik dan telah memenuhi -----  
kriteria sebagai bank kelompok BUKU 3 berdasarkan Surat Otoritas Jasa -  
Keuangan Nomor A-144/PB.34/2020 tanggal 7-7-2020 (tujuh Juli dua ribu  
dua puluh).-----

Perseroan telah melakukan perubahan nama dari PT Bank Tabungan -----  
Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk ----  
pada tanggal 4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh) menyesuaikan ----  
dengan nama Bank Induk yaitu PT Bank BTPN Tbk. -----

Pada penghujung tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan meraih -----  
kenaikan peringkat nasional jangka panjang dari AA+ (*Idn*) menjadi AAA  
(*Idn*) Outlook stabil yang diterbitkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. ----

Peringkat ini menunjukkan kemungkinan risiko gagal bayar Perseroan ----  
yang sangat rendah dan komitmen penuh PT Bank BTPN Tbk selaku -----  
Perusahaan Induk turut berkontribusi menghadirkan sentimen positif di ---  
pasar modal dan terhadap kepercayaan investor dan publik kepada -----  
Perseroan. -----

Dengan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan ----  
pemberdayaan dan penyaluran pembiayaan, pada 2020 (dua ribu dua -----  
puluh) Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan mencapai Rp9,5 -----

triliun (sembilan koma lima triliun Rupiah), yang ditujukan kepada -----  
segmen prasejahtera produktif di Indonesia. -----  
Penyaluran ini disertai dengan rasio Pembiayaan Bermasalah (*Non -----  
Performing Financing/NPF*) terjaga pada posisi 1,9% (satu koma -----  
sembilan persen), berada di bawah rata-rata industri. Ini berkat -----  
pembiayaan produktif yang selektif dan hati-hati, ditambah kedekatan dan  
komunikasi yang baik antara **#bankirpemberdaya** dengan nasabah, yang  
menjadi kunci pelayanan selama ini.-----  
Berkat dukungan semua dari semua pemangku kepentingan, maka -----  
Perseroan dapat menutup kinerja keuangan tahun 2020 (dua ribu dua -----  
puluh) dengan tangguh dan membukukan Laba Bersih sebesar Rp855 -----  
miliar (delapan ratus lima puluh lima miliar Rupiah).”-----

-Setelah penjelasan dari tuan HADI WIBOWO tersebut, Pimpinan Rapat lebih ----  
lanjut menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUPT, Direksi telah menyusun -  
Laporan Keuangan yang tertuang dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku  
2020 (dua ribu dua puluh) dan sesuai ketentuan POJK Nomor -----  
51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi -----  
Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Direksi telah -----  
menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun (“**RAKB**”) tahun -  
2020-2024 (dua ribu dua puluh – dua ribu dua puluh empat)”-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan FACHMY ACHMAD selaku --  
Direktur Keuangan dan Operasional untuk menyampaikan ringkasan penting -----  
Laporan Keuangan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) serta Ringkasan RAKB tahun  
2020-2024 (dua ribu dua puluh – dua ribu dua puluh empat) kepada Rapat. -----

-Kemudian tuan FACHMY ACHMAD tersebut menyampaikan ringkasan penting  
Laporan Keuangan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) serta Ringkasan RAKB tahun  
2020-2024 (dua ribu dua puluh – dua ribu dua puluh empat) yang pada pokoknya  
sebagai berikut: -----

“Sesuai laporan neraca keuangan Perseroan, per posisi 31-12-2020 (tiga puluh

satu Desember dua ribu dua puluh), Perseroan mencatat kenaikan Total Aset --- sebesar 6,9% (enam koma sembilan persen) menjadi Rp16,4 triliun (enam ----- belas koma empat triliun) dan Total Pembiayaan sebesar 5,8% (lima koma ----- delapan persen) menjadi Rp9,5 triliun (sembilan koma lima triliun Rupiah). ---- Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) menjadi Rp9,8 triliun (sembilan koma delapan triliun Rupiah). ----- Total Ekuitas meningkat 9,0% (sembilan koma nol persen) dari Rp5,3 triliun -- (lima koma tiga triliun Rupiah) pada 2019 (dua ribu sembilan belas), menjadi - Rp5,8 triliun (lima koma delapan triliun Rupiah) pada 2020 (dua ribu dua ----- puluh). Peningkatan ini karena peningkatan laba bersih tahun berjalan.----- Sesuai laporan laba dan rugi, untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), laba bersih Perseroan menurun sebesar 38,9% (tiga puluh delapan koma sembilan -- persen) dari Rp1.400 miliar (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) pada 2019 (dua ribu sembilan belas), menjadi Rp855 miliar (delapan ratus lima puluh ---- lima miliar Rupiah) pada 2020 (dua ribu dua puluh). Hal ini dikarenakan ----- penurunan *margin* bersih sebesar 9,9% (sembilan koma sembilan persen) ----- dibandingkan tahun sebelumnya, namun disisi lain Perseroan juga berhasil ---- menempuh langkah strategis dalam melakukan optimalisasi proses bisnis ----- menjadi lebih efektif dan efisien di tengah pandemi, dengan melakukan ----- pembatasan pengeluaran Perseroan hingga 9,6% (sembilan koma enam persen) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, sebagai bentuk ---- tanggung jawab Perseroan untuk mengantisipasi kondisi pandemi, maka ----- Perseroan membukukan pencadangan lebih awal sebesar Rp850 miliar ----- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah). ----- Rasio keuangan Perseroan terjaga dengan baik, dengan rasio Pembiayaan ----- terhadap Simpanan (*Financing to Deposit Ratio* - “**FDR**”) adalah sebesar ----- 97,4% (sembilan puluh tujuh koma empat persen). Rasio kecukupan modal ---- (*Capital Adequacy Ratio* - “**CAR**”) per 31-12-2020 (tiga puluh Desember dua - ribu dua puluh) tetap tinggi di 49,4% (empat puluh sembilan koma empat ----- persen). Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing* - “**NPF**”) kotor -



tetap terjaga dengan baik di 1,91% (satu koma sembilan satu persen). -----

Perseroan konsisten dalam membantu dan melayani serta memastikan -----  
penyempurnaan komitmen melalui Tepat Peduli Komunitas selama tahun 2020  
(dua ribu dua puluh). -----

Program Bantuan Infrastruktur Fisik untuk Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial -  
yang dimulai sejak 2019 (dua ribu sembilan belas) tetap berlanjut, dibangun di  
1.005 (seribu lima) titik dengan menggandeng para mitra strategis yang -----  
kompeten. Perseroan juga turut mendistribusikan Alat Perlindungan Diri -----  
("APD") kepada 41 (empat puluh satu) rumah sakit di 23 (dua puluh tiga) -----  
provinsi melalui program Tepat Peduli Bencana Covid-19 (sembilan belas). ----

Sementara dalam program Pendampingan Komunitas dan Pasar, Perseroan ----  
memberikan pemberdayaan tentang literasi pemasaran digital. Dengan -----  
demikian, produk yang dihasilkan nasabah bisa memiliki daya saing tinggi dan  
membuka akses pasar baru, sehingga kapasitas pendapatan mereka juga akan --  
meningkat. -----

Terkait program DAYA, Perseroan fokus pada kegiatan pelatihan dan -----  
pemberdayaan dibidang kesehatan, pengetahuan keterampilan usaha dan -----  
pembangunan infrastruktur yang mendukung upaya Perseroan dalam -----  
memperkuat literasi dan inklusi keuangan. -----

Pengalaman telah memberikan hasil yang mengagumkan. Berkat dukungan ----  
seluruh pihak, ditahun yang penuh tantangan, Perseroan tetap dapat -----  
menorehkan prestasi yang gemilang Ditengah Pandemi, Perseroan -----  
mendapatkan kepercayaan dari berbagai instansi melalui penerimaan -----  
penghargaan selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Berikut kami sampaikan RAKB 2020-2024 (dua ribu dua puluh – dua ribu dua  
puluh empat) sebagai berikut: -----

Dalam rangka memenuhi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 ("**POJK 51**") -----  
tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, ----  
Emiten dan Perusahaan Publik, Direksi Perseroan telah menyusun Rencana ----  
Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan

Program Prioritas Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang telah disetujui --  
oleh Dewan Komisaris serta telah disampaikan kepada OJK pada tanggal -----  
30-11-2020 (tiga puluh Nopember dua ribu dua puluh). -----

Bahwa Laporan ini disampaikan sebagai bagian dari komunikasi RAKB -----  
kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ---

RAKB adalah rencana kegiatan jangka pendek (1-satu tahun) dan jangka -----  
panjang (5-lima tahun) yang menjadi prioritas Perseroan, dalam rangka -----  
menerapkan Keuangan Berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan -----  
pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. -----

RAKB disusun oleh Perseroan dengan memperhatikan prinsip investasi -----  
bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip ---  
pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata kelola, prinsip ----  
komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor ----  
unggulan prioritas, serta prinsip koordinasi dan kolaborasi. -----

RAKB 2021 (dua ribu dua puluh satu) berisi realisasi dari rencana aksi -----  
Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan rencana aksi yang akan -----  
dilaksanakan Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), mencakup:

- i. Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan, -----
- ii. Program pengembangan kapasitas, -----
- iii. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, dan tata kelola yang -----  
berkelanjutan. -----

Demikian paparan ringkasan Laporan Keuangan tahun buku 2020 (dua ribu ----  
dua puluh), dan ringkasan RAKB tahun 2020-2024 (dua ribu dua puluh – dua -  
ribu dua puluh empat).” -----

-Kemudian tuan KEMAL AZIS STAMBOEL dalam jabatannya selaku Komisaris  
Utama/Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas -  
Syariah akan menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan --  
Dewan Pengawas Syariah atas jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 -----  
(dua ribu dua puluh), yang telah tertuang dalam Laporan Pengawasan dan telah ---  
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan, yang pada -----

pokoknya sebagai berikut: -----

**“Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris** telah tertuang dalam Laporan berikut ini : -----

- Laporan Semesteran Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis -----  
Perseroan Semester I Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) melalui Surat ---  
Nomor S.321/DIR/CSGC/VIII/2019 tanggal 28-8-2020 (dua puluh ----  
delapan Agustus dua ribu dua puluh) kepada OJK Departemen -----  
Pengawasan Bank Syariah (DPBS); -----
- Laporan Semesteran Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis -----  
Perseroan Semester II Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) melalui Surat -  
Nomor S.065/DIR/CSGC/II/2020 tanggal 25-2-2021 (dua puluh lima ---  
Pebruari dua ribu dua puluh satu) kepada OJK dan DPBS; -----
- Penyampaian Rencana Bisnis Bank tahun 2021 - 2023 (dua ribu dua ----  
puluh satu – dua ribu dua puluh tiga) dan Rencana Aksi Keuangan -----  
Berkelanjutan tahun 2020 – 2024 (dua ribu dua puluh – dua ribu dua ---  
puluh empat); -----
- Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan -  
tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

**Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, telah tertuang dalam laporan sebagai berikut:** -----

- Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun  
2020 (dua ribu dua puluh) melalui Surat Nomor: -----  
S.291/DIR/COMP/VII/2020 tanggal 30-7-2020 (tiga puluh Juli dua ribu  
dua puluh) kepada OJK DPBS; -----
- Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II -----  
Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) melalui Surat Nomor -----  
S.031/DIR/COMP/I/2021 tanggal 26-1-2021 (dua puluh enam Januari --  
dua ribu dua puluh satu) kepada OJK DPBS; -----
- Hasil pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan pengembangan ----  
produk baru, kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran ----

dana serta kegiatan layanan jasa selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dapat disimpulkan bahwa kegiatan Bank secara umum telah sesuai dengan prinsip Syariah;

- Penyampaian Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh) dan Penyampaian Laporan Berkelanjutan tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

-Setelah penjelasan atas Mata Acara Pertama dari Rapat selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat.

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat menyampaikan usulan keputusan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh) dan Laporan Keberlanjutan 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), mengenai tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai

tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu ----- Desember dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan tersebut tercermin ----- dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan -- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2020 (tiga puluh -- satu Desember dua ribu dua puluh), kecuali perbuatan penipuan, ----- penggelapan dan tindak pidana lainnya.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham, apakah usul keputusan Mata Acara Pertama dari ---- Rapat yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat dengan suara bulat secara ----- musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020;----- Apakah ada yang tidak setuju atau abstain/tidak memberikan suara terhadap usul - yang diajukan ? -----

-Oleh karena terdapat para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang ----- saham abstain/tidak memberikan suara maka Pimpinan Rapat meminta kepada ---- saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara; setelah dilakukan perhitungan - suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :-----

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

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

- a. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 460.500 (empat ratus enam ----- puluh ribu lima ratus) saham tidak memberikan suara/abstain atau ----- 0,0063921% (nol koma nol nol enam tiga sembilan dua satu persen); -----
- b. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.203.698.123 (tujuh miliar dua - ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga) saham memberikan suara setuju atau merupakan 99,9936079% (sembilan ---- puluh sembilan koma sembilan sembilan tiga enam nol tujuh sembilan ----- persen); -----

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

dengan suara bulat sejumlah 7.204.158.623 (tujuh miliar dua ratus empat ---- juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga persen) atau merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan Abstain sejumlah 460.500 - empat ratus enam puluh ribu lima ratus - saham atau merupakan 0,0063921% ---- nol koma nol nol enam tiga sembilan dua satu persen) dari jumlah seluruh -- suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan ----- Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku --- yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember --- dua ribu dua puluh), yang termuat dalam buku Laporan Tahunan --- 2020 (dua ribu dua puluh) dan Laporan Keberlanjutan 2020 (dua ---- ribu dua puluh);-----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang - berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan --- Publik (KAP) Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated -- with KPMG International Cooperative*), yang telah termuat dalam ----- buku Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh). -----
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang -- menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 - (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), mengenai tindakan --- pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas ----- Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan -----

Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.” -----

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

“Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan berupa usul keputusan Mata Acara Kedua Rapat yang pokok-pokoknya sebagaimana tertuang dalam slide yang ditayangkan dalam Rapat sebagai berikut: -----

A. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----

berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sebesar Rp854.614.061.894 (delapan ratus lima puluh empat miliar enam ratus empat belas juta enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah) sesuai UUPT sebagai berikut : -----

1. Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan; -----

2. Sebesar Rp33 (tiga puluh tiga Rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp254.152.892.400,- (dua ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa: -----

i. Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen; -

ii. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). --

B. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sebesar -----  
Rp580.461.169.494.- (lima ratus delapan puluh miliar empat ratus enam -----  
puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh  
empat Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan Usaha --  
Perseroan. -----

-Setelah penjelasan berupa usul keputusan atas Mata Acara Kedua dari Rapat ----  
selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang ----  
Saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau ---  
tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan berkenaan dengan Mata Acara  
Kedua dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan usulan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagaimana --  
usul keputusan tersebut telah disampaikan melalui slide yang ditayangkan dalam --  
Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham ---  
dan/atau kuasa para pemegang saham, apakah usul keputusan Mata Acara Kedua -  
dari Rapat yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat dengan suara bulat secara ----  
musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020;-----  
Apakah ada yang tidak setuju atau abstain/tidak memberikan suara terhadap usul -  
yang diajukan ? -----

-Oleh karena terdapat para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang -----  
saham yang tidak setuju maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris ----  
untuk melakukan perhitungan suara; setelah dilakukan perhitungan suara, -----  
diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :-----

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

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

- a. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 61.127.000 (enam puluh satu ----  
juta seratus dua puluh tujuh ribu) saham memberikan suara tidak setuju atau -  
merupakan 0.8484960% (nol koma delapan empat delapan empat sembilan --  
enam puluh persen); -----



b. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.143.031.623 (tujuh miliar ----- seratus empat puluh tiga juta tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) - saham memberikan suara setuju atau merupakan 99,1515040% (sembilan ---- puluh sembilan koma satu lima satu lima nol empat nol persen); -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat ----- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat, Rapat dengan - suara terbanyak sejumlah 7.143.031.623 (tujuh miliar seratus empat puluh -- tiga juta tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) atau merupakan --- 99,1515040% (sembilan puluh sembilan koma satu lima satu lima nol empat - nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----- memutuskan: -----

A. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku ---- yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sebesar Rp854.614.061.894 (delapan ratus lima puluh - empat miliar enam ratus empat belas juta enam puluh satu ribu ----- delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah), sesuai Undang-Undang - nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut : ---

1. Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan ---- disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan; -----
2. Sebesar Rp33 (tiga puluh tiga Rupiah) per lembar saham atau -- sebesar Rp254.152.892.400,- (dua ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua -- ribu empat ratus Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa : -----
  - i. Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak ----- Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan - yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen; -----
  - ii. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk ----- menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan -

pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2020 --  
(dua ribu dua puluh). -----

B. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----  
berakhir pada 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --  
puluh) sebesar Rp580.461.169.494,- (lima ratus delapan puluh miliar  
empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu  
empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) sebagai laba yang -----  
ditahan untuk membiayai kegiatan Usaha Perseroan.” -----

III. Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat, yaitu: -----  
“Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.”-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Pimpinan Rapat -----  
melimpahkan tugas kepada nyonya **DEWIE PELITAWATI**, Sarjana -----  
Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **DEWI PELITAWATI**, ----  
Sarjana Hukum) tersebut dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ---  
Perseroan untuk melanjutkan pelaksanaan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan kepada nyonya **DEWIE PELITAWATI**, ----

untuk melanjutkan pelaksanaan Rapat. -----

-Kemudian nyonya **DEWIE PELITAWATI**, Sarjana Hukum

tersebut -

bertindak selaku Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara ----  
Ketiga dari Rapat yang pokoknya sebagai berikut: -----

“Bahwa diusulkan pada Rapat perihal perubahan susunan Anggota Direksi  
Perseroan, dengan mengangkat kembali anggota Direksi yang telah -----  
mendapatkan penetapan/persetujuan Lulus Penilaian Kemampuan dan ----  
Kepatutan atau Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. -----

Mata Acara Ketiga dari Rapat ini, diusulkan: -----

Mengangkat kembali tuan **DWIYONO BAYU WINANTIO** sebagai anggota --  
Direksi Perseroan dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah ---  
sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat yaitu -----

sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diadakan dalam tahun ----  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikan sewaktu – waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.  
Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan  
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagaimana telah  
disampaikan melalui slide yang ditayangkan dalam Rapat.” -----

-selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Ketiga --  
sebagaimana tertuang dalam *slide* yang ditayangkan dalam Rapat, yang fotokopi –  
daripadanya dilekatkan pada minuta akta ini sebagai berikut.-----

“1. Mengangkat kembali tuan DWIYONO BAYU WINANTIO (yang -----  
identitasnya akan diuraikan dibawah ini) sebagai anggota Direksi -----  
Perseroan dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah --  
sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat ---  
yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diadakan dalam -----  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan tidak mengurangi hak ----  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu- -----  
waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.-----

Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota -----  
Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan --  
menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : tuan HADI WIBOWO tersebut; -----

Direktur : tuan GATOT ADHI PRASETYO -----  
tersebut; -----

Direktur Kepatuhan : tuan ARIEF ISMAIL tersebut; -----

Direktur : tuan FACHMY ACHMAD tersebut; -----

Direktur : tuan DWIYONO BAYU WINANTIO ----

identitasnya akan diuraikan dibawah ini); -

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama & : tuan KEMAL AZIS STAMBOEL -----

Komisaris Independen tersebut; -----

Komisaris Independen : nyonya DEWIE PELITAWATI Sarjana  
Hukum

) tersebut; -----

Komisaris : tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut: -

Komisaris : nyonya YENNY LIM tersebut; -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH: -----

Ketua : tuan Haji IKHWAN ABIDIN, Master of  
Arts tersebut; -----

Anggota : tuan Haji MUHAMAD FAIZ Master of -  
Arts tersebut. -----

Dengan demikian Rapat menegaskan keputusan yang diambil dalam --  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan tahun 2020 --  
(dua ribu dua puluh) berkenaan dengan Susunan Anggota Direksi ----  
Perseroan. -----

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk  
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan -----  
keputusan mata acara ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ---  
termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan ----  
memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan -----  
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.”

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ---  
saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan ----  
atau tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Ketiga dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan usulan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagaimana usul

keputusan tersebut telah disampaikan melalui slide yang ditayangkan dalam Rapat, ---  
selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau ----  
kuasa para pemegang saham, apakah usul keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat --  
yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat dengan suara bulat secara musyawarah -----  
untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020; -----

Apakah ada yang tidak setuju atau abstain/tidak memberikan suara terhadap usul ----  
yang diajukan ? -----

-Oleh karena terdapat para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang -----  
saham yang tidak setuju dan abstain/tidak memberikan suara maka Pimpinan -----  
Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara; setelah -  
dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :---

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

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

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 18.090.069 (delapan belas juta --  
sembilan puluh ribu enam puluh sembilan) saham memberikan suara tidak ---  
setuju atau merupakan 0,2511059% (nol koma dua lima satu satu nol lima ----  
sembilan persen); -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 100 (seratus) saham tidak -----  
memberikan suara/abstain atau merupakan 0,0000014% (nol koma nol nol ---  
nol nol nol satu empat persen);-----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.186.068.454 (tujuh miliar -----  
seratus delapan puluh enam juta enam puluh delapan ribu empat ratus lima ---  
puluh empat) saham memberikan suara setuju atau merupakan 99,7488927%  
(sembilan puluh sembilan koma tujuh empat delapan delapan sembilan dua --  
tujuh persen); -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----  
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat, Rapat dengan -  
suara terbanyak sejumlah 7.186.068.554 (tujuh miliar seratus delapan puluh  
enam juta enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat) saham ----

atau merupakan 99,7488941% (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat -  
delapan delapan sembilan empat satu persen) dari jumlah seluruh suara ----  
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----

1. Mengangkat kembali tuan DWIYONO BAYU WINANTIO (yang ----  
identitasnya akan diuraikan dibawah ini) sebagai anggota Direksi ----  
Perseroan dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah  
sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat ---  
yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diadakan dalam ---  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan tidak mengurangi hak --  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberbentikan sewaktu- ----  
waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.-----  
Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota -----  
Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan --  
menjadi sebagai berikut:-----

**DIREKSI:** -----

Direktur Utama : tuan HADI WIBOWO tersebut; -----  
Direktur : tuan GATOT ADHI PRASETYO tersebut; ----  
Direktur Kepatuhan : tuan ARIEF ISMAIL tersebut; -----  
Direktur : tuan FACHMY ACHMAD tersebut; -----  
Direktur : tuan DWIYONO BAYU WINANTIO

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

Komisaris Utama & : tuan **KEMAL AZIS STAMBOEL** tersebut; ---

Komisaris Independen -----

Komisaris Independen: nyonya **DEWIE PELITAWATI** Sarjana -----

Hukum -----

tersebut; -----

Komisaris : tuan **MAHDI SYAHBUDDIN** tersebut; -----

Komisaris : nyonya **YENNY LIM** tersebut; -----

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH:** -----

Ketua : tuan Haji **IKHWAN ABIDIN**, Master of Arts -

tersebut; -----

Anggota : tuan Haji **MUHAMAD FAIZ** Master of Arts --

tersebut. -----

Dengan demikian Rapat menegaskan keputusan yang diambil dalam -  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan tahun 2020 -  
(dua ribu dua puluh) berkenaan dengan Susunan Anggota Direksi ---  
Perseroan.-----

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk -  
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan -----  
keputusan mata acara ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ----  
termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan -----  
memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta -  
instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.” -----

IV. Memasuki Mata Acara Keempat dari Rapat, yaitu: -----

“Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota -----

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan -

Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).” -----

-selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara keempat

sebagaimana tertuang dalam *slide* yang ditayangkan dalam Rapat, yang fotokopi -  
daripadanya dilekatkan pada minuta akta ini sebagai berikut: -----

- “1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan --- Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----- melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan -- pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total --- serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan ----- Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan --- rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; -----
2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang ----- termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi ----- Nomor 002/RNC/IV/2021 tanggal 6-4-2021 (enam April dua ribu dua puluh satu), yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor ----- 004/CIR/DEKOM/IV/2021 tanggal 9-4-2021 (sembilan April dua ribu dua puluh satu), menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi ----- Dewan Komisaris untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----- seluruhnya tidak melebihi Rp11.100.000.000,- (sebelas miliar seratus - juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan ----- Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan ----- Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara ----- anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam ----- menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan ----- Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan - Remunerasi Perseroan.” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang --- saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan --- atau tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Keempat dari Rapat. -----



-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan usulan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagaimana usul -  
keputusan tersebut telah disampaikan melalui slide yang ditayangkan dalam Rapat, ---  
selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau ----  
kuasa para pemegang saham, apakah usul keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat  
yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat dengan suara bulat secara musyawarah -----  
untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Apakah ada yang ----  
tidak setuju atau abstain/tidak memberikan suara terhadap usul yang diajukan ? -----

-Oleh karena terdapat para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang -----  
saham yang tidak setuju dan abstain/tidak memberikan suara maka Pimpinan -----  
Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara; setelah -  
dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :--

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

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

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 731.995.365 (tujuh ratus tiga ----  
puluh satu juta sembilan ratus-sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh  
lima) saham memberikan suara tidak setuju atau merupakan 10,1607336 % --  
(sepuluh koma satu enam nol tujuh tiga tiga enam persen); -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 100 (seratus) saham tidak -----  
memberikan suara/abstain atau merupakan 0,0000014% (nol koma nol nol ---  
nol nol nol satu empat persen);-----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 6.472.163.158 (enam miliar empat --  
ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh -----  
delapan) saham memberikan suara setuju atau merupakan 89,8392650% -----  
(delapan puluh sembilan koma delapan tiga sembilan dua enam lima nol persen);

**-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----  
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Keempat dari Rapat, Rapat -----  
dengan suara terbanyak sejumlah 6.472.163.258 (enam miliar empat ratus ---  
tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh -----**

delapan) saham atau merupakan 89,8392664% (delapan puluh sembilan ---- koma delapan tiga sembilan dua enam enam empat persen) dari jumlah ----- seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris - Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan ---- Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan ----- pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total ---- serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan ----- Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan -- rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; -----
2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang ---- termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi ----- Nomor 002/RNC/IV/2021 tanggal 6-4-2021 (enam April dua ribu dua - puluh satu), yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat ----- dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor ----- 004/CIR/DEKOM/IV/2021 tanggal 9-4-2021 (sembilan April dua ribu dua puluh satu), menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi ---- Dewan Komisaris untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----- seluruhnya tidak melebihi Rp11.100.000.000,- (sebelas miliar seratus - juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan ----- Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan ----- Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara ---- anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam ----- menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan ---- Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan - Remunerasi Perseroan.” -----

V. Memasuki Mata Acara Kelima dari Rapat, yaitu: -----

“Penunjukan Akuntan Publik (“AP”) dan/atau Kantor Akuntan Publik

("KAP") untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku --- yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dan penetapan besarnya honorarium serta ----- persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut." -----

-selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Kelima - sebagaimana tertuang dalam *slide* yang ditayangkan dalam Rapat, yang fotokopi - daripadanya dilekatkan pada minuta akta ini sebagai berikut. -----

"1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan -----  
Komisaris untuk: -----

- a. Menunjuk Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan -----  
Publik ("KAP") yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan -  
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --  
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) --  
serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang --  
penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan ---  
rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku; -----
- b. Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau -  
KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan ---  
apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan ---  
keuangan 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----  
puluh satu), termasuk menetapkan besarnya honorarium dan -----  
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP -----  
dan/atau AP Pengganti tersebut. -----

2. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan AP dan/atau KAP -----  
tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan: -----

- a. AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi ---  
Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah ----  
berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan. -----
- b. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional." -

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

saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan ----  
atau tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Kelima dari Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan usulan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagaimana usul  
keputusan tersebut telah disampaikan melalui slide yang ditayangkan dalam Rapat.  
selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau ---  
kuasa para pemegang saham, apakah usul keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat  
yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat dengan suara bulat secara musyawarah ----  
untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Apakah ada yang --  
tidak setuju atau abstain/tidak memberikan suara terhadap usul yang diajukan ? -----

-Oleh karena terdapat para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang -----  
saham yang tidak setuju dan abstain/tidak memberikan suara maka Pimpinan -----  
Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara; setelah -  
dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :---

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

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

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 517.152.486 (lima ratus tujuh ---  
belas juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam) -----  
saham memberikan suara tidak setuju atau merupakan 7,1785272% (tujuh ---  
koma satu tujuh delapan lima dua tujuh dua persen); -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 100 (seratus) saham tidak -----  
memberikan suara/abstain atau merupakan 0,0000014% (nol koma nol nol ---  
nol nol nol satu empat persen);-----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 6.687.006.037 (enam miliar enam  
ratus delapan puluh tujuh juta enam ribu tiga puluh tujuh) saham memberikan  
suara setuju atau merupakan 92,8214714% (sembilan puluh dua koma -----  
delapan dua satu empat tujuh satu empat persen); -----

**-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----  
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kelima dari Rapat, Rapat dengan**

suara terbanyak sejumlah 6.687.006.137 (enam miliar enam ratus delapan ---  
puluh tujuh juta enam ribu seratus tiga puluh tujuh) saham atau merupakan  
92,8214728% (sembilan puluh dua koma delapan dua satu empat tujuh dua -  
delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat ---  
memutuskan: -----

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan -----

Komisaris untuk: -----

a. Menunjuk Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik

("KAP") yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan ---

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) serta penetapan

besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP ---

dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite

Audit dan peraturan yang berlaku; -----

b. Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau ----

KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan ----

apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan ----

keuangan 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh

satu), termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan

lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP -----

Pengganti tersebut. -----

2. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan AP dan/atau KAP -----

tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan: -----

a. AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi ----

Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah -----

berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan. -----

b. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional." ----

VI. Memasuki Mata Acara Keenam dari Rapat, yaitu: -----

"Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Tresuri -----

Perseroan."-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Keenam dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Merujuk kepada Surat Keterbukaan Informasi Perseroan Nomor ----- S.027/DIR/CSGC/I/2021 tanggal 26-1-2021 (dua puluh enam Januari dua - ribu dua puluh satu) perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan ----- Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan ---- Surat Keterbukaan Informasi Nomor S.028/DIR/CSGC/I/2021 tanggal ---- 26-1-2021 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh satu)perihal ----- Keterbukaan Informasi Yang Perlu diketahui Publik-Pelaksanaan ----- Pengalihan Sebagian Saham *Treasury*. -----

- a. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang -- Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal ---- 2-9-2019 (dua September dua ribu sembilan belas), Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor ----- 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi --- yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan ----- sebagian Saham *Treasury* Perseroan pada tanggal 25-1-2021 (dua ---- puluh lima Januari dua ribu dua puluh satu). -----
- b. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable ---- berikutnya tetap merujuk kepada Keputusan RUPS Luar Biasa ----- Perseroan tanggal 2-9-2019 (dua September dua ribu sembilan belas).”

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ---- saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan ---- atau tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Keenam dari Rapat, serta ----- disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa **Mata Acara Keenam yang sifatnya --- hanya Laporan Pertanggungjawaban sehingga tidak memerlukan ----- pengambilan keputusan.** -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh para ----- pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham, selanjutnya Pimpinan ----

Rapat melanjutkan acara berikutnya. -----

VII. Memasuki Mata Acara Ketujuh dari Rapat, yaitu: -----

“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Ketujuh dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Perseroan mengusulkan Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----  
penyesuaian dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019, POJK Nomor -----  
15/POJK.04/2020, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 yang ringkasan ---  
perubahannya telah tersedia pada Situs Web Perseroan, Situs Web -----  
PT BURSA EFEK INDONESIA, OJK dan PT KUSTODIAN -----  
SENTRAL EFEK INDONESIA sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan ----  
telah dibagikan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ----  
(selanjutnya disebut “Matrix Perubahan AD”).”-----

-selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Ketujuh sebagaimana tertuang dalam *slide* yang ditayangkan dalam Rapat, yang fotokopi -  
daripadanya dilekatkan pada minuta akta ini sebagai berikut:-----

“1. Pasal 4 - Modal -----

Penyesuaian Pasal dengan merujuk kepada POJK Nomor -----  
14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka -  
dengan memberikan Hak Mememsan Efek Terlebih Dahulu/POJK --  
Number 14/POJK.04/2019; -----

2. Pasal 9 – Rapat Umum Pemegang Saham -----

3. Pasal 10 - Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS -----

4. Pasal 11 - Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS -----

Penyesuaian Pasal dengan merujuk kepada POJK Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS ----  
Perusahaan Terbuka; dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang ---  
Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik.” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat inemberikan kesempatan kepada para pemegang ----  
saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan ----

atau tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Ketujuh dari Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan usulan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagaimana ---  
usul keputusan tersebut telah disampaikan melalui slide yang ditayangkan dalam -  
Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham ---  
dan/atau kuasa para pemegang saham, apakah usul keputusan Mata Acara Ketujuh-  
dari Rapat yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat dengan suara bulat secara ---  
musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, -----  
Apakah ada yang tidak setuju atau abstain/tidak memberikan suara terhadap usul -  
yang diajukan ? -----

-Oleh karena terdapat para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang -----  
saham yang tidak setuju dan abstain/tidak memberikan suara maka Pimpinan -----  
Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara; setelah -  
dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :---

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

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

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 539.164.401 (lima ratus tiga ----  
puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus satu) saham --  
memberikan suara tidak setuju atau merupakan 7,4840718% (tujuh koma ----  
empat delapan empat nol tujuh satu delapan persen); -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 600 (enam ratus) saham tidak ----  
memberikan suara/abstain atau merupakan 0,0000083% (enam koma nol nol -  
nol nol nol delapan puluh tiga persen);-----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 6.664.993.622 (enam miliar enam ----  
ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ---  
ratus dua puluh dua) saham memberikan suara setuju atau merupakan -----  
92,5159199% (sembilan puluh dua koma lima satu lima sembilan satu -----  
sembilan sembilan persen); -----

**-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----**



menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kelima dari Rapat, Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.664.994.222 (enam miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ribu dua ratus dua puluh dua) saham atau merupakan 92,5159282% (sembilan puluh dua koma lima satu lima sembilan dua delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----  
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal -----  
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek -----  
Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana -----  
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----  
Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi -----  
untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan ----  
tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan -----  
Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk --  
mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ----  
Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita -----  
Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan ----  
pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang --  
diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran -  
Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang -----  
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang harus dibicarakan dalam Rapat serta -----  
dengan selesainya pembahasan mengenai semua Mata Acara Rapat dan telah -----

diperolehnya keputusan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.02 WIB (sebelas lewat nol dua menit Waktu Indonesia bagian Barat), -- setelah Pimpinan Rapat terlebih dahulu mempersilahkan saya, Notaris, untuk ----- membacakan hasil keputusan Rapat secara lengkap. -----

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

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

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum,

dan -----

- Nona AULIA ANDINI, Sarjana Hukum,

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

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

-Dilangsungkan tanpa pengubahan. -----

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

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



10 MAY 2021

ASHOYA RATAM, SH, MKn.