

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK GANESHA Tbk

Nomor : 184.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh dua (25-03-2022), pukul 13.15 (tiga belas lewat lima belas menit) Waktu ----- Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, **HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, -----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut ----
pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. Nyonya **LISAWATI**, lahir di Tulungagung, pada tanggal delapan -----
September seribu sembilan ratus lima puluh empat (08-09-1954), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Gading Kirana Timur V Blok A.6/6, Rukun Tetangga 006, Rukun -----
Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa -----
Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus ---
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: --
3172064809540003; dan -----

2. Tuan **SUGIARTO SURJADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh -
tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh (23-01-1960), Warga ---
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kyai ----
Haji Wahid Hasyim Nomor 163, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --
005, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
Jakarta Pusat dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3171072301600002; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan -----
mereka berturut-turut selaku Presiden Direktur dan Direktur dari dan -----
berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa perseroan yang akan disebut di bawah ini, karenanya --
sah mewakili Direksi perseroan terbatas: **PT BANK GANESHA Tbk**, -----



berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang --
pengubahan seluruh anggaran dasar berikut pengubahan-pengubahannya
yang terakhir telah diumumkan dan dimuat berturut-turut dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat belas Agustus dua ribu
delapan belas (14-08-2018), Nomor 65, Tambahan Nomor -----
12165/2018; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh delapan Agustus --
dua ribu dua puluh (28-08-2020), Nomor 131, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari -----
Surat Keputusannya tanggal lima belas September dua ribu dua puluh --
(15-09-2020), Nomor AHU-0063489.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan belas Mei dua ribu
dua puluh satu (19-05-2021), Nomor 73, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
pada tanggal empat Juni dua ribu dua puluh satu (04-06-2021), Nomor --
AHU-AH.01.03-0351762; dan -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh dua Desember ---
dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), Nomor 181, dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari -
Surat Keputusannya tanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua ----
puluh satu (22-12-2021), Nomor AHU-0074700.AH.01.02.TAHUN 2021;

-dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan -----
anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

-sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam akta -
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan belas Mei dua ribu dua ---

puluh satu (19-05-2021), Nomor 72, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal empat --
Juni dua ribu dua puluh satu (04-06-2021), Nomor -----
AHU-AH.01.03-0351683. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di ---
atas terlebih dahulu menerangkan : -----

A. Bahwa pada tanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh satu
(22-12-2021), bertempat di Orchid Room, Grand Tropic Suite's Hotel, -
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta Barat, ---
dari pukul 14.16 (empat belas lewat enam belas menit) Waktu -----
Indonesia Barat sampai dengan pukul 14.46 (empat belas lewat empat
puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat, telah diselenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya ---
disebut "**Rapat**"). -----

B. Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil -
mereka, yang bersama-sama mewakili 9.603.360.601 (sembilan miliar
enam ratus tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus satu) -----
saham atau 85,94% (delapan puluh lima koma sembilan empat -----
persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 11.175.060.000 (sebelas --
miliar seratus tujuh puluh lima juta enam puluh ribu) saham, demikian -
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per -----
tanggal dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh satu -----
(29-11-2021). -----
-Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 22 ayat 1 ----
anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat tersebut ---
adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan ----
mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

- C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 anggaran dasar -----
Perseroan, Rapat dibuka dan diketuai oleh tuan MARCELLO -----
THEODORE TAUFIK dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan -
yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang -----
diselenggarakan pada tanggal lima belas Desember dua ribu dua -----
puluh satu (15-12-2021). -----
- D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, -----
sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua puluh dua -
Desember dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), dibawah Nomor: 180.
- E. Bahwa dalam mata acara ketiga dari Rapat tersebut telah diambil -----
keputusan sebagai berikut : -----
1. Menyetujui penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal ----
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut -
"PMHMETD") sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima
ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham ----
dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham, sesuai
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya
disebut "OJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan ----
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan -
Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK
Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK -
Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal -----
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek ----
Terlebih Dahulu. -----
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -----
untuk: -----
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; -----
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam -----
pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan ----

perundang-undangan yang berlaku; dan -----

d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor -
setelah pelaksanaan PMHMETD. -----

F. Bahwa jumlah saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan berkaitan --
dengan dilaksanakannya PMHMETD adalah sebanyak 5.295.937.103 -
(lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh
tujuh ribu seratus tiga) saham, sehingga dengan demikian jumlah -----
saham yang telah dikeluarkan Perseroan setelah PMHMETD -----
seluruhnya menjadi 16.470.997.103 (enam belas miliar empat ratus ---
tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga)
saham. -----

G. Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa dan wewenang untuk -----
melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah -
pelaksanaan PMHMETD, karenanya para penghadap bertindak dalam -
kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dalam akta ini hendak -----
melaksanakan kuasa tersebut. -----

H. Bahwa keputusan sebagaimana telah diambil dalam mata acara ketiga
dari Rapat tersebut perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada instansi -
yang berwenang. -----

-Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para penghadap bertindak -----
dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan --
kembali bahwa setelah dilakukan PMHMETD dan setelah modal -----
ditempatkan dan disetor Perseroan ditingkatkan, maka modal ditempatkan
dan disetor Perseroan menjadi sejumlah 16.470.997.103 (enam belas ----
miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ---
ribu seratus tiga) saham, karenanya ketentuan pasal 4 ayat 2 anggaran --
dasar Perseroan harus diubah, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi ---
sebagai berikut: -----

----- **MODAL** -----

Pasal 4

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 16.470.997.103 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.647.099.710.300,- (satu triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus Rupiah).

Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan kembali susunan nama pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

1. **PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk**, sebanyak 8.336.410.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 833.641.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta Rupiah).
2. **MASYARAKAT**, sebanyak 8.134.587.103 (delapan miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 813.458.710.300,- (delapan ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus Rupiah).

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

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

1. Nona VICTORIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di ---

Nanga Pinoh, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh (02-04-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Sunter Paradise Blok F.21/20, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
6110024204900002; -----

2. Nyonya NOVI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan --
November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-11-1992),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawa
Bebek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan ----
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara
dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172016911920003; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai
saksi-saksi; -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap,
saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

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

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



Notaris di Jakarta,

MAR 2022
METERAI
TEMPEL

77AJX784452098

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

