KANTOR NOTARIS & PPAT
HANNYWATI GUNAWAN, SH
Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat
Tel. (021) 6241022, 6241833
Fax. (021) 6241750

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK GANESHA Tbk

Nomor : 110.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima (20-06-2025), pukul 11.45 (sebelas lewat empat puluh lima 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. Tuan **SETIAWAN KUMALA**, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal -- dua puluh delapan September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima -- (28-09-1975), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Green Garden Blok O-1 Nomor 60, Rukun Tetangga 009, ----- Rukun Warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebok Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---- Jakarta, Jakarta Barat dengan Nomor Induk Kependudukan: ---------- 3173042809750004; dan ----------

2. Tuan **SUROSO**, lahir di Lamongan, pada tanggal dua puluh lima April - seribu sembilan ratus enam puluh delapan (25-04-1968), Warga -------- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jakarta -------- Garden City Cluster Cassia Nomor 97, Rukun Tetangga 002, Rukun --- Warga 014, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ------- Jakarta Timur dengan Nomor Induk Kependudukan: ---------- 3172032504680003; ----------

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

NOTARIS KOTA JAKARTA BARAT HANNYWATI GUNAWAN, SH.

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

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas Juni dua ribu -- dua puluh satu (18-06-2021), Nomor 49, Tambahan Nomor 20778/2021;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), Nomor 105, Tambahan Nomor ---------- 41510/2021; ----------
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus dua ribu ---- dua puluh dua (09-08-2022), Nomor 63, Tambahan Nomor 26634/2022; dan ----------
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023), Nomor 23, Tambahan Nomor 9612/2023; --

- 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 -- Berita Acara Rapat tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima ---------- (20-06-2025), Nomor 109, dibuat oleh saya, Notaris. ----------
- Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di --- atas terlebih dahulu menerangkan : ----------

A. Bahwa pada tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima ---------- (20-06-2025), bertempat di Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel, -- Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta Barat, ---- dari pukul 10.20 (sepuluh lewat dua puluh menit) sampai dengan pukul 11.38 (sebelas lewat tiga puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -------- Perseroan (selanjutnya disebut **"Rapat"**). ----------

B. Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil -- mereka yang bersama-sama mewakili 19.586.871.895 (sembilan belas

KANTOR NOTARIS & PPAT
HANNYWATI GUNAWAN, SH
Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat
Tel. (021) 6241822, 6241833
Fax. (021) 6241730

miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ----- satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau 81,71% ------- (delapan puluh satu koma tujuh satu persen) dari seluruh saham -------- dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --- yakni sebanyak 23.970.997.103 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus -- tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga) -- saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan per tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh lima ------ (27-05-2025).----------

- Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 21 ayat 1 ---- butir a dan 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 tersebut dibuka dan diketuai oleh tuan MARCELLO -- THEODORE TAUFIK, dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris ---- Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu dua -- puluh lima (27-05-2025). ----------

D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, ---------- sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua puluh Juni -- dua ribu dua puluh lima (20-06-2025), di bawah Nomor 109. ----------

E. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain untuk untuk mengubah susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris - Perseroan. ----------

F. Bahwa keputusan semacam itu perlu diberitahukan kepada Menteri ----- Hukum Republik Indonesia dan didaftarkan pada instansi yang ---------- berwenang. ----------

G. Bahwa segera setelah ditutupnya Rapat, Direksi Perseroan dengan hak

substitusi telah diberi kuasa untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan ----- keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan ----- atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut ---------- melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku. ----------

- Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para penghadap bertindak ------ dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan - kembali suatu bagian keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, khususnya mata acara Rapat Kelima sebagaimana termuat dalam Berita - Acara Rapat tersebut, antara lain sebagai berikut: ----------

"**Rapat dengan suara terbanyak**", memutuskan: ----------

A. Memberhentikan dengan hormat nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT, -- Master of Business Administration (dalam Kartu Tanda Penduduk ------ tertulis IR. LENNY SUGIHAT, MBA) selaku Presiden Direktur ---------- Perseroan, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang -------- sebesar-besarnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan --- kepada Perseroan selama menjabat; ----------

B. Memberhentikan dengan hormat tuan SETIAWAN KUMALA selaku ---- Wakil Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan ----------

C. Memberhentikan dengan hormat nyonya LISAWATI selaku Wakil ------- Presiden Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai ---- Komisaris Perseroan; ----------

- dengan ketentuan bahwa: ----------

A. Pemberhentian dengan hormat nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT, ---- Master of Business Administration (IR. LENNY SUGIHAT, MBA) -------- selaku Presiden Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya - Rapat; ----------

KANTOR NOTARIS & PPAT
HANNYWATI GUNAWAN, SH
Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat
Tel. (021) 6241822, 6241833
Fax. (021) 6241730

B. Pengangkatan tuan SETIAWAN KUMALA selaku Presiden Direktur ---- Perseroan, efektif terhitung sejak diperolehnya kelulusan uji ---------- kemampuan dan kepatutan (selanjutnya disebut "Fit and Proper") dari - Otoritas Jasa Keuangan dan selama tuan SETIAWAN KUMALA belum memperoleh Fit and Proper, tuan SETIAWAN KUMALA tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan ----------

C. Pengangkatan nyonya LISAWATI selaku Komisaris Perseroan, efektif - terhitung sejak ditutupnya Rapat. ----------

Sehingga dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai ------- dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---------- Perseroan lainnya yang sedang menjabat, dengan tidak mengurangi hak -- Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan --------- sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ---- ayat 3 anggaran dasar Perseroan, susunan para anggota Direksi dan ------ Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: ----------

- **DIREKSI** : ----------

- Wakil Presiden Direktur -- : tuan **SETIAWAN KUMALA.** ----------

- Direktur ---------- : tuan **ARIF WICAKSONO, Sarjana** ---------- **Ekonomi, Magister Manajemen** (dalam ---- Kartu Tanda Penduduk tertulis **ARIF** --------- **WICAKSONO SE, MM**), lahir di ---------- Probolinggo, pada tanggal dua puluh --------- delapan September seribu sembilan ratus -- enam puluh lima (28-09-1965), Warga ------- Negara Indonesia, swasta, bertempat ------- tinggal di Jakarta, Komplek BRI Jalan ------- Kremuna Nomor 6, Rukun Tetangga 007, -- Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete -------- Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah -----

Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan ----
dengan Nomor Induk Kependudukan: --------
3174062809650008. ----------

- Direktur ---------- : tuan **SUROSO**. ----------
- Direktur ---------- : tuan **IBRAHIM,** lahir di Jakarta, pada ---------
tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus -
delapan puluh tujuh (02-08-1987), Warga ---
Negara Indonesia, swasta, bertempat --------
tinggal di Jakarta, Jalan Jatinegara Timur IV
Nomor 6, Rukun Tetangga 009, Rukun ------
Warga 002, Kelurahan Balimester, ----------
Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta, Jakarta Timur dengan ------
Nomor Induk Kependudukan: ----------
3175030208870008. ----------

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

- Presiden Komisaris -------- : tuan **MARCELLO THEODORE TAUFIK**, ----
lahir di Bogor, pada tanggal tujuh Desember
seribu sembilan ratus enam puluh delapan -
(07-12-1968), Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, The ---
Capital Residence Tower 3 2C Jalan ---------
Jenderal Sudirman Nomor 52-53, Rukun ----
Tetangga 005, Rukun Warga 001, ----------
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran
Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---
Jakarta Selatan dengan Nomor Induk --------
Kependudukan: 3271020712680005. --------

KANTOR NOTARIS & PPAT
HANNYWATI GUNAWAN, SH
Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat
Tel. (021) 6241822, 6241833
Fax. (021) 6241750

- Komisaris ---------- : 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. ----------

- Komisaris Independen ---- : tuan **SUDARTO, Sarjana Ekonomi** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis SUDARTO, SE), lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh - Februari seribu sembilan ratus lima puluh --- satu (07-02-1951), Warga Negara ---------- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ------ Jakarta, Jalan Taman Nyiur 6 Blok N/16, ---- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, --- Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan -------- Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda ------ Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota - Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172020702510001. --------

- Komisaris Independen ---- : tuan **Insinyur TRISNA CHANDRA** (dalam - Kartu Tanda Penduduk tertulis IR TRISNA -- CHANDRA), lahir di Padang, pada tanggal - dua Agustus seribu sembilan ratus enam ---

puluh (02-08-1960), Warga Negara ----------
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ------
Jakarta, Taman Gandaria Blok A Nomor ----
22-23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan ----
dengan Nomor Induk Kependudukan: --------
3174050208600011. ----------

- Para penghadap tuan SETIAWAN KUMALA dan tuan SUROSO ----------
bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, menerangkan -
dengan ini memberikan kuasa substitusi kepada pegawai kantor Notaris ---
dan

.

baik masing-masing maupun bersama-sama untuk memberitahukan dan --
atau mendaftarkan keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat
Kelima kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain --
yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------
- Akhirnya para penghadap tuan SETIAWAN KUMALA dan tuan SUROSO
bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, 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:

KANTOR NOTARIS & PPAT
HANNYWATI GUNAWAN, SH
Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat
Tel. (021) 6241022, 6241833
Fax. (021) 6241750

1. 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; ----------
2. Tuan EKA PRAKARSA BUNDAJONO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Pontianak, pada tanggal delapan September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (08-09-1998), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Jalan Juang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan: 6110020809980004, untuk sementara berada di ---- Jakarta; ----------

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

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

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

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

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

Notaris di Jakarta,

20 JUN 2025

METERAI TEMPEL AMX350169350

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0302695
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT BANK GANESHA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H.
Jalan Mangga Besar V Nomor 10
DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 110 Tanggal 20 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H., berkedudukan di DKI JAKARTA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK GANESHA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 25 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 25 Juni 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141105.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 25 Juni 2025
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara