

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK GANESHA Tbk

Nomor : 133.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas April dua ribu dua puluh tiga ---
 (14-04-2023) pukul 09.15 (sembilan 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 **Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of Business** -----

Administration (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **IR. LENNY** ----
SUGIHAT, MBA), lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh enam Maret -
 seribu sembilan ratus lima puluh enam (26-03-1956), Warga Negara ---
 Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Cemara III/21-----
 Taman Yasmin, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan --
 Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, pemegang Kartu Tanda
 Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bogor dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan: 3271046603560002; -----
 - untuk sementara waktu berada di Jakarta; 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 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 perubahan- -----
pengubahannya yang terakhir telah diumumkan dan dimuat 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 -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh tujuh Desember ---
dua ribu dua puluh dua (27-12-2022), Nomor 310, 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 dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh dua ----
(29-12-2022), Nomor AHU-AH.01.03-0497407; -----

- 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 Desember dua ribu -
dua puluh dua (19-12-2022), Nomor 189, 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 sembilan belas Desember dua ribu dua puluh dua (19-12-2022), --
Nomor AHU-AH.01.09-0088233. -----

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

A. Bahwa pada tanggal empat belas Maret dua ribu dua puluh tiga -----
(14-03-2023), bertempat di Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel, --
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta Barat, ---
dari pukul 14.21 (empat belas lewat dua puluh satu menit) sampai -----
dengan pukul 14.35 (empat belas lewat tiga puluh lima 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 19.905.602.178 (sembilan belas
miliar sembilan ratus lima juta enam ratus dua ribu seratus tujuh puluh -
delapan) saham atau 83,04% (delapan puluh tiga koma nol empat -----
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 tujuh belas Februari ---
dua ribu dua puluh tiga (17-02-2023).-----

-Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 21 ayat 1 ----
butir a 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 tujuh belas Februari dua ribu dua puluh tiga (17-02-2023). -----

D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, ----- sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal empat belas ----- Maret dua ribu dua puluh tiga (14-03-2023), dibawah Nomor 138. -----

E. Bahwa dalam Rapat tersebut antara lain telah memutuskan untuk ----- mengangkat tuan Insinyur TRISNA CHANDRA (dalam Kartu Tanda ---- Penduduk tertulis IR. TRISNA CHANDRA) selaku Komisaris ----- Independen Perseroan, efektif terhitung sejak diperolehnya ----- persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"). -----

F. Bahwa sesuai dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner - Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-10/D.03/2023, Tentang Hasil ---- Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. TRISNA CHANDRA selaku Calon Komisaris Independen PT BANK GANESHA Tbk, tanggal tiga ---- puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (31-03-2023), yang telah ----- disampaikan kepada Perseroan dengan surat OJK Nomor ----- SR-24/PB.02/2023, tanggal lima April dua ribu dua puluh tiga ----- (05-04-2023), pengangkatan tuan Insinyur TRISNA CHANDRA ----- (IR. TRISNA CHANDRA) selaku Komisaris Independen Perseroan telah mendapat persetujuan dari OJK, sehingga karenanya terhitung sejak --- tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (31-03-2023), ---- pengangkatan tuan Insinyur TRISNA CHANDRA (IR. TRISNA ----- CHANDRA) selaku Komisaris Independen Perseroan telah menjadi ---- efektif. -----

G. Bahwa segera setelah pengangkatan tuan Insinyur TRISNA CHANDRA (IR. TRISNA CHANDRA) selaku Komisaris Independen Perseroan telah menjadi efektif, Direksi Perseroan dengan hak substitusi telah diberi --- kuasa untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam - Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----
 mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut ----
 melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku dan karenanya para penghadap ----
 bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, hendak -----
 melaksanakan kuasa tersebut. -----

- Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para penghadap bertindak ----
 dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan:

- Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan OJK atas -----
 pengangkatan tuan Insinyur TRISNA CHANDRA (IR. TRISNA CHANDRA)
 selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah menjadi efektif, -----
 menegaskan kembali bahwa susunan para anggota Direksi dan Dewan ---
 Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu
 dua puluh tiga (31-03-2023) sampai dengan sisa masa jabatan anggota ---
 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat ---
 yakni sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ---
 ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut: -----

-DIREKSI : -----

- Presiden Direktur -----: nyonya **Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of**
Business Administration (IR. LENNY -----
 SUGIHAT, MBA). -----

- Direktur -----: 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 P 4 Nomor 3A, Rukun Tetangga --
 010, 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. -----

- Direktur ----- : tuan **AGOES ROEDIYANTO**, lahir di Malang, --
 pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu ----
 sembilan ratus lima puluh delapan -----
 (28-05-1958), Warga Negara Indonesia, -----
 swasta, bertempat tinggal di Tangerang, -----
 Pamulang Permai I Blok D1/6, Rukun Tetangga
 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Pamulang --
 Barat, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu
 Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota -----
 Tangerang Selatan dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan: 3674062805580008. -----

- 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**. -----

-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 Bogor, Jalan Mayasela ----- Nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan: 3271020712680005. ----

- Wakil Presiden 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 (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 nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of Business -
 Administration (IR. LENNY SUGIHAT, MBA) 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 -----
 keputusan tersebut pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud
 tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku. -----

-Akhirnya para penghadap nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of --
 Business Administration (IR. LENNY SUGIHAT, MBA) 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: ----

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 HENDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di ----
 Tanjungpinang, pada tanggal dua puluh dua September seribu sembilan
 ratus sembilan puluh tujuh (22-09-1997), Warga Negara Indonesia,
 bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Jalan Toapaya Asri, Rukun
 Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan
 Toapaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau,
 Kabupaten Bintan, dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
 2101042209970001, 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,
 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,



[Handwritten signature]

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0110638
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 133 Tanggal 14 April 2023 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 14 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0074763.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 14 April 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara