

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT BANK GANESHA Tbk**

Nomor : 165.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam (26-05-2026), pukul 12.10 (dua belas lewat sepuluh 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 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan: [REDACTED]; 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 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan: [REDACTED];

- 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 Tahunan 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 dengan perubahan- -----  
 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;

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh satu Maret dua ribu  
 dua puluh tiga (21-03-2023), Nomor 23, Tambahan Nomor 9612/2023;  
 dan -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh Februari -----  
 dua ribu dua puluh enam (27-02-2026), Nomor 17, Tambahan Nomor ----  
 5026/2026; -----

- 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 enam Mei dua ribu dua puluh enam  
 (26-05-2026), Nomor 164, dibuat oleh saya, Notaris. -----

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

A. Bahwa pada tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam ----  
 (26-05-2026), bertempat di Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel, --  
 Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta Barat, ----  
 dari pukul 10.26 (sepuluh lewat dua puluh enam menit) sampai dengan  
 pukul 11.51 (sebelas lewat lima puluh satu 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 19.540.276.509 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima - ratus sembilan) saham atau 81,516 % (delapan puluh satu koma lima -- satu enam 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 tiga --- puluh April dua ribu dua puluh enam (30-04-2026).-----
- 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 dua puluh tujuh April dua ribu dua - puluh enam (27-04-2026). -----
- D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, ----- sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam (26-05-2026), Nomor 164. -----
- E. Bahwa mata acara Ketiga dari Rapat dengan suara terbanyak antara --- lain telah memutuskan : -----
1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada ---- penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan ---- Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak -----

ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham Tahunan Perseroan Kedua yakni pada tahun ----  
 2028 (dua ribu dua puluh delapan), 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, dengan susunan -----  
 sebagai berikut: -----

- **DIREKSI** : -----
- Presiden Direktur -- : tuan **SETIAWAN KUMALA**. -----
- Direktur ----- : 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 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
 -----

- 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 -----  
 -----  
 -----

-----  
-----  
-----

Kabupaten Tangerang dengan Nomor Induk  
Kependudukan: -----

- Direktur ----- : nyonya **SHIRLEY**, lahir Jakarta, pada -----  
tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus tujuh  
puluh satu (07-06-1971), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----

-----  
-----  
-----  
-----

----- dengan Nomor Induk  
Kependudukan: -----

- **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, -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Selatan dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: -----

- Komisaris ----- : tuan **FAISAL DHARMA SETIAWAN**, lahir ---  
 di Bogor, pada tanggal sebelas September --  
 seribu sembilan ratus enam puluh enam -----  
 (11-09-1966), Warga Negara Indonesia, -----  
 swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
 [REDACTED]. -----

- 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 [REDACTED] -  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED] dengan Nomor Induk -----  
 Kependudukan: [REDACTED]. -----

- Komisaris ----- : 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 -----



Berhubung pengangkatan tuan TRISNA CHANDRA dan -----  
 nyonya SHIRLEY selaku para Direktur Perseroan serta pengangkatan -  
 tuan FAISAL DHARMA SETIAWAN selaku Komisaris Perseroan belum  
 memperoleh *Fit and Proper* dari OJK, menegaskan kembali bahwa -----  
 susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----  
 terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat -----  
 Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Kedua yakni pada tahun  
 2028 (dua ribu dua puluh delapan), 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, adalah sebagai berikut: -----

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

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

- Direktur ----- : tuan **SUROSO**. -----

- Direktur ----- : tuan **IBRAHIM**. -----

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

- Presiden Komisaris ----- : tuan **MARCELLO THEODORE** -----

| **TAUFIK**. -----

- Komisaris ----- : nyonya **LISAWATI**. -----

- Komisaris Independen ----- : tuan **SUDARTO, Sarjana Ekonomi** -----

| **(SUDARTO, SE)**. -----

- 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 tersebut kepada Menteri Hukum Republik  
 Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala  
 tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang

dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. -----

- 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:

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 [REDACTED]

[REDACTED] -----  
[REDACTED] -----  
[REDACTED] -----

dengan Nomor Induk Kependudukan: [REDACTED]; -----

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 [REDACTED]

[REDACTED] -----  
[REDACTED] -----  
[REDACTED] -----

Kependudukan: [REDACTED], untuk sementara berada di ----

[REDACTED]; -----

-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 dua perubahan yaitu dengan dua penggantian. ---  
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----  
----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



Notaris di Jakarta,  
26 MAY 2026

*Hannywati Gunawan*  
MEPER  
TEMPEL  
NX377867471

**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.01.09-0328313  
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 165 Tanggal 26 Mei 2026 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 10 Juni 2026.



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

**Widodo**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2026

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130417.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 10 Juni 2026**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara