

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK GANESHA Tbk

Nomor : 295.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua (27-10-2022), pukul 15.30 (lima belas lewat tiga puluh 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 **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; -----

-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 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; dan -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus dua ribu ---
 dua puluh dua (09-08-2022), Nomor 63, Tambahan Nomor 26634/2022;

-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 empat Juni dua ribu dua puluh dua -----
 (24-06-2022), bertempat di Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel, --
 Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta Barat, ---
 dari pukul 10.25 (sepuluh lewat dua puluh lima menit) sampai dengan -
 pukul 11.21 (sebelas lewat dua 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 13.831.693.900 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu -- sembilan ratus) saham atau 83,98% (delapan puluh tiga koma sembilan delapan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sebanyak 16.470.997.103 ----- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga) saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal tiga puluh satu Mei ---- dua ribu dua puluh dua (31-05-2022). -----

-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 nyonya Insinyur ---- LENNY SUGIHAT, Master of Business Administration (dalam Kartu ---- Tanda Penduduk tertulis IR. LENNY SUGIHAT, MBA), dalam ----- jabatannya selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan, yang --- telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang ----- diselenggarakan pada tanggal dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh -- dua (25-05-2022). -----

D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, ----- sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh dua (24-06-2022), dibawah Nomor 155. -----

E. Bahwa mata acara Rapat keempat dengan suara terbanyak dengan -- catatan 1.000.000 (satu juta) saham abstain (tidak memberikan suara), antara lain telah memutuskan untuk mengangkat tuan AGOES ----- ROEDIYANTO selaku Direktur Perseroan, yang baru menjadi efektif --- terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan - (selanjutnya disebut "OJK"). -----

F. Bahwa sesuai dengan Salinan Keputusan Deputi Komisioner -----
 Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
 KEP-56/PB.1/2022, Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan -----
 Kepatutan Sdr. AGOES ROEDIYANTO selaku Direktur Teknologi -----
 Informasi dan Operasional PT BANK GANESHA Tbk, tanggal dua ----
 puluh Oktober dua ribu dua puluh dua (20-10-2022), yang telah -----
 disampaikan kepada Perseroan dengan surat OJK Nomor -----
 SR-246/PB.12/2022, tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu dua ----
 puluh dua (21-10-2022), pengangkatan tuan AGOES ROEDIYANTO --
 selaku Direktur Perseroan telah mendapat persetujuan dari OJK, -----
 sehingga karenanya terhitung sejak tanggal dua puluh Oktober dua ribu
 dua puluh dua (20-10-2022), pengangkatan tuan AGOES -----
 ROEDIYANTO selaku Direktur Perseroan telah menjadi efektif. -----

G. Bahwa segera setelah pengangkatan tuan AGOES ROEDIYANTO ----
 selaku Direktur Perseroan telah menjadi efektif, Direksi Perseroan ----
 dengan hak substitusi telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan -
 yang telah diambil dalam mata acara Rapat keempat dalam suatu akta
 Notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
 Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada instansi yang -----
 berwenang 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 AGOES ROEDIYANTO selaku Direktur Perseroan
 yang telah menjadi efektif, menegaskan kembali bahwa susunan para
 anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ----
 tanggal dua puluh Oktober dua ribu dua puluh dua (20-10-2022) 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 **LISAWATI.** -----

-Direktur ----- : 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. ----

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

-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. -----

-DEWAN KOMISARIS : -----

-Presiden Komisaris Independen : -----

nyonya Insinyur **LENNY SUGIHAT**, Master of

Business Administration (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 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan: 3271046603560002.

-Wakil Presiden 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 : 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. -----

-Para penghadap nyonya LISAWATI dan tuan SETIAWAN KUMALA -----
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 dan Hak ---
Asasi Manusia 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 nyonya LISAWATI dan tuan SETIAWAN -----
KUMALA 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. 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. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu dengan satu penggantian. --

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

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



Notaris di Jakarta,

27 01 2022

METERAI
TEMPEL
FAKX098299683

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
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.01.09-0070261
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 295 Tanggal 27 Oktober 2022 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 27 Oktober 2022.

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

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



DICETAK PADA TANGGAL 27 Oktober 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0215898.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 27 Oktober 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara