

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT BANK GANESHA Tbk**

Nomor : 310.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu dua ----  
puluh dua (27-12-2022), pukul 14.40 (empat belas lewat empat 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 **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 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; -----  
- 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 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 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 dua puluh enam September dua ribu dua puluh --  
dua (26-09-2022), bertempat di Sakura Room, Grand Tropic Suite's ---  
Hotel, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta ---  
Barat, dari pukul 10.19 (sepuluh lewat sembilan belas menit) sampai --  
dengan pukul 10.47 (sepuluh lewat empat puluh tujuh 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 12.106.183.806 (dua belas -----  
 miliar seratus enam juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus  
 enam) saham atau 73,5% (tujuh puluh tiga koma lima 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 satu September dua ribu ----  
 dua puluh dua (01-09-2022). -----  
 -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 pada waktu itu selaku -----  
 Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris  
 Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal dua puluh enam -----  
 Agustus dua ribu dua puluh dua (26-08-2022). -----

D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, -----  
 sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua puluh enam  
 September dua ribu dua puluh dua (26-09-2022), dibawah Nomor: 223.

E. Bahwa dalam mata acara pertama Rapat tersebut antara lain telah ----  
 diputuskan untuk : -----

1. Menyetujui penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal ----  
 dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (selanjutnya disebut

“PMHMETD II”) sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar -- lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus ----- Rupiah) per saham, sebagaimana dimaksud dalam 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 II; -----
  - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD II; -----
  - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam ----- pelaksanaan PMHMETD II dengan memperhatikan peraturan - perundang-undangan yang berlaku; dan -----
  - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor - setelah pelaksanaan PMHMETD II. -----

F. Bahwa jumlah saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan berkaitan -- dengan dilaksanakannya PMHMETD II adalah sebanyak 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham, sehingga dengan demikian jumlah - saham yang telah dikeluarkan Perseroan setelah PMHMETD II ----- seluruhnya menjadi 23.970.997.103 (dua puluh tiga miliar sembilan ---- 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 II, 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 ----- pertama 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 II dan setelah modal ----- ditempatkan dan disetor Perseroan ditingkatkan, maka modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sejumlah 23.970.997.103 (dua puluh tiga -- miliar sembilan 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 ----- 23.970.997.103 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta -- sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga) saham, dengan -- nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.397.099.710.300,- (dua triliun -- tiga ratus sembilan 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 15.634.587.103 (lima belas miliar enam -----  
 ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus --  
 tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
 Rp. 1.563.458.710.300,- (satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar --  
 empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus --  
 Rupiah). -----

-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 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 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. 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 tanpa perubahan. -----

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

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

Notaris di Jakarta,



DEC 2022

METERAI  
KEMPEL

4AKX221912200

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.01.03-0497407  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**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 310 Tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H., berkedudukan di DKI JAKARTA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 Desember 2022, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT BANK GANESHA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember 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 29 Desember 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0263145.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 29 Desember 2022**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara