

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat

Hari / Tanggal : Rabu / 11 Januari 2023
Waktu : Pukul 14.36 WIB s.d 15.10 WIB
Tempat : Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta – 10130

B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, selaku Komisaris Utama/Independen, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 04 Januari 2023 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor 02/KOM/BTN/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama/Independen	: Sdr. Chandra M. Hamzah
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Sdr. Iqbal Latanro
Komisaris Independen	: Sdr. Ahdi Jumhari Luddin
Komisaris Independen	: Sdr. Armand B. Arief
Komisaris Independen	: Sdr. Sentot A. Sentausa
Komisaris	: Sdr. Andin Hadiyanto
Komisaris	: Sdr. Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	: Sdr. Himawan Arief Sugoto

Direksi Perseroan

Direktur Utama	: Sdr. Haru Koesmahargyo
Wakil Direktur Utama	: Sdr. Nixon L.P. Napitupulu
Direktur <i>Finance</i>	: Sdr. Nofry Rony Poetra
Direktur <i>Human Capital, Compliance and Legal</i>	: Sdr. Eko Waluyo
Direktur <i>Risk Management</i>	: Sdr. Setiyo Wibowo
Direktur <i>Distribution and Funding</i>	: Sdr. Jasmin
Direktur <i>IT and Digital</i>	: Sdr. Andi Nirwoto
Direktur <i>Consumer</i>	: Sdr. Hirwandi Gafar
Direktur <i>Assets Management</i>	: Sdri. Elisabeth Novie Riswanti

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

Komite Audit Perseroan

Ketua	:	Sdr. Iqbal Latanro
Anggota	:	Sdr. Ahdi Jumhari Luddin
Anggota	:	Sdr. Andin Hadiyanto
Anggota	:	Sdr. Sentot A. Sentausa
Anggota	:	Sdr. Adi Prakoso
Anggota	:	Sdr. Peter Eko Budi Darwito

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham Perseroan termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya mewakili 7.421.799.830 (tujuh miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh) saham atau sebesar 70,0830957% (tujuh puluh koma nol delapan tiga nol sembilan lima tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 10.590.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta) saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 10.589.999.999 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam pembahasan satu-satunya mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan perhitungan suara, yang disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perhitungan suara dilakukan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Yumna Shabrina, S.H. M.Kn. sebagai Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, SH, M.Kn.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana dituangkan dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Nomor 06/II/2023 tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat oleh Notaris Yumna Shabrina, S.H. M.Kn. sebagai Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, SH, M.Kn., sebagai berikut:

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Mata Acara Rapat

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan Mata Acara Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
6.571.532.367 (88,5436487%)	826.139.714 (11,1312584%)	24.127.749 (0,3250930%)	6.595.660.116 (88,8687416%)

Keputusan mata acara Rapat

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPSLB 2019 Tanggal 27 November 2019, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur *IT & Digital* yang diangkat berdasarkan RUPS Tahun 2018 Tanggal 23 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 02 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
4. Mengangkat Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur *IT & Digital*.
5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Chandra Hamzah
 - 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Iqbal Latanro
 - 3) Komisaris : Andin Hadiyanto
 - 4) Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
 - 5) Komisaris : Himawan Arief Sugoto
 - 6) Komisaris : Mohamad Yusuf Permana
 - 7) Komisaris Independen : Armand B. Arief
 - 8) Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
 - 9) Komisaris Independen : Sentot A. Sentausa
 - b. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
 - 2) Wakil Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
 - 3) Direktur *Finance* : Nofry Rony Poetra
 - 4) Direktur *Assets Management* : Elisabeth Novie Riswanti

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

- 5) Direktur *Human Capital, Compliance, & Legal* : Eko Waluyo
6) Direktur *Risk Management* : Setiyo Wibowo
7) Direktur *Distribution & Funding* : Jasmin
8) Direktur *IT & Digital* : Andi Nirwoto
9) Direktur *Consumer* : Hirwandi Gafar
7. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
8. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 12 Januari 2023
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Ayo Punya Rumah
Dengan Bank Tabungan



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan