

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 : Kamis / 29 Agustus 2019
Waktu : Pukul 15:35 WIB s.d 17:04 WIB
Tempat : Gedung Menara Bank BTN, lantai 6
Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat - 10130

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

Rapat dipimpin oleh Sdr. Kamaruddin Sjam selaku Komisaris Independen yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris No. 113/KOM/BTN/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Pimpinan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Asmawi Syam*
Komisaris : Iman Sugema
Komisaris : Eko D. Heripoerwanto*
Komisaris : Sumiyati
Komisaris Independen : Garuda Wiko
Komisaris Independen : Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris Independen : Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen : Arie Coerniadi

*) Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 17 Mei 2019 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Direksi

Direktur Utama : Maryono
Direktur *Commercial Banking* : Oni Febriarto R.
Direktur *Consumer Banking* : Budi Satria
Direktur *Compliance* : R. Mahelan Prabantarikso

Direktur <i>Collection & Asset Management</i> merangkap Plt. Direktur <i>Finance, Treasury & Strategy</i>	:	Nixon L.P Napitupulu
Direktur <i>Distribution & Network</i>	:	Dasuki Amsir
Direktur <i>Strategic Human Capital</i>	:	Yossi Istanto
Direktur <i>IT & Operation</i>	:	Andi Nirwoto

Komite Audit

Ketua	:	Kamaruddin Sjam
Anggota	:	Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Anggota	:	Garuda Wiko
Anggota	:	Rachmat Supratman
Anggota	:	Adi Prakoso

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 8.725.174.686 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam) saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 82,39% (delapan puluh dua koma tiga sembilan 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 06 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16:15 Waktu Indonesia Barat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya secara tertulis setelah pembahasan mata acara Rapat dan sebelum diadakan pemungutan suara, kecuali untuk mata acara Rapat pertama tidak dilakukan sesi tanya jawab karena hanya bersifat laporan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk mata acara Rapat pertama tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan. Untuk mata acara Rapat kedua pemungutan suara dilakukan secara terbuka, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas Rapat. Untuk mata acara Rapat ketiga, pemungutan suara dilakukan secara tertutup, Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang telah diberikan oleh Petugas Rapat pada saat registrasi sebelumnya,

dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Petugas Rapat untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam SH., MKn.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta, "Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk", No. 457/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam SH, MKn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama

Evaluasi Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.

Jumlah Penanya : tidak dilakukan sesi tanya jawab karena sifatnya merupakan laporan.

Hasil Penghitungan Suara : tidak dilakukan pemungutan suara karena sifatnya merupakan laporan.

Keputusan : tidak dilakukan pengambilan keputusan karena sifatnya merupakan laporan.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Rencana Pembelian Saham Perusahaan Modal Ventura Secara Bertahap.

Jumlah Penanya: terdapat 5 (lima) penanya.

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
7.112.342.637 (81,51%)	1.594.711.649 (18,28%)	18.120.400 (0,21%)

Keputusan:

1. Menyetujui rencana pengambilalihan saham PT Sarana Papua Ventura ("SPV"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 90% yang akan dilaksanakan secara bertahap.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pengambilalihan saham SPV, dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya: terdapat 1 (satu) penanya.

Hasil Penghitungan Suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
7.110.989.746 (81,50%)	1.595.911.930 (18,29%)	18.273.010 (0,21%)

Keputusan:

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Sumiyati sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.

2. Mengangkat Sdr. Marwanto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pengangkatan Komisaris tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Asmawi Syam
Komisaris	: Iman Sugema
Komisaris	: Eko D. Heripoerwanto
Komisaris	: Marwanto
Komisaris Independen	: Garuda Wiko
Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Maryono sebagai Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Nixon L.P Napitupulu yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2017 yang semula sebagai Direktur *Collection & Asset Management* menjadi Direktur *Finance, Treasury, & Strategy*, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Suprajarto sebagai Direktur Utama
 - b. Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur *Collection & Asset Management*.

4. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - 1) Direktur Utama : Suprajarto
 - 2) Direktur *Strategic Human Capital* : Yossi Istanto
 - 3) Direktur *Consumer Banking* : Budi Satria
 - 4) Direktur *Commercial Banking* : Oni Febriarto R.
 - 5) Direktur *Collection & Asset Management* : Elisabeth Novie Riswanti
 - 6) Direktur *IT & Operation* : Andi Nirwoto
 - 7) Direktur *Distribution & Network* : Dasuki Amsir
 - 8) Direktur *Finance, Treasury, & Strategy* : Nixon L.P Napitupulu
 - 9) Direktur *Compliance* : R. Mahelan Prabantarikso
5. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat 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, 02 September 2019

Direksi

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

**INFORMASI PENGUNDURAN DIRI SDR. SUPRAJARTO SEBAGAI
DIREKTUR UTAMA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Menunjuk Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dapat disampaikan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menerima surat pengunduran diri Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama Perseroan tertanggal 29 Agustus 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengacu Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi Perseroan menunjuk Sdr. Oni Febriarto R., Direktur *Commercial Banking*, bertindak untuk dan atas nama Direksi serta menjalankan tugas-tugas Direktur Utama Perseroan.

**Jakarta, 02 September 2019
Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**