

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 : Selasa / 18 Oktober 2022
Waktu : Pukul 14.27 WIB s.d 15.11 WIB
Tempat : Menara BTN Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat – 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 05 Oktober 2022 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor 95/KOM/BTN/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2022, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

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

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

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

*) Hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya mewakili 8.603.661.944 (delapan miliar enam ratus tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat)saham atau sebesar 81,2432667% (delapan puluh satu koma dua empat tiga dua enam enam 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 23 September 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 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 akan 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 oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

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 246/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., 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 Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah Penanya

Terdapat 2 (dua) orang penanya yang disampaikan melalui eASY.KSEI.

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah meeting ini tidak disiarkan secara <i>live</i> via eASY.KSEI? karena saya tidak mendapatkan link untuk mengikuti meeting, terlepas sudah mendaftar sebelumnya.	Pertanyaan tidak terkait dengan mata acara Rapat, namun demikian Pimpinan Rapat menanggapi bahwa Rapat disiarkan melalui eASY.KSEI.
2.	Apakah sudah ada penentuan harga pelaksanaan yang akan dipakai untuk rights issue?	Penentuan harga saat ini belum ditetapkan. Perseroan masih berproses untuk pendaftaran ke OJK dan melakukan kajian terlebih dahulu. Setelah itu, akan diumumkan mengenai kisaran harga dan juga disampaikan harga final termasuk rasio dari Right yang akan diberikan.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
8.602.800.944 (99,9899926%)	220.200 (0,0025594%)	640.800 (0,0074480%)	8.603.441.744 (99,9974406%)

Keputusan mata acara Rapat

- Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II ("PMHMETD"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD.
- Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk:
 - Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;
 - Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk:
 - a. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
 - d. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - f. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - g. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - h. Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
 - i. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
 - j. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - k. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
 - l. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - n. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Oktober 2022
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”), domiciled in Central Jakarta, hereby announce to the Company's shareholders that the Company convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) with the following detail information:

A. Day/Date, Time, and Venue of Meeting

Day/Date : Tuesday / October 18th, 2022
 Time : 14:27 AM to 15:11 PM Western Indonesian Time
 Venue : Menara BTN Jalan Gajah Mada No.1 - Central Jakarta - 10130

B. The Attendance of Members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee at the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Chandra M. Hamzah, as the President Commissioner/Independent Commissioner, based on the resolution of the Board of Commissioners dated October 5th, 2022 that was conveyed through the letter of the Board of Commissioners No. 16/KOM/BTN/II/2022 dated October 5th, 2022 regarding Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for Year 2022 of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, and attended by all Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Audit Committee of the Company as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner/Independent Commissioner	:	Mr. Chandra M. Hamzah
Vice President Commissioner/Independent Commissioner	:	Mr. Iqbal Latanro
Independent Commissioner	:	Mr. Ahdi Jumhari Luddin
Independent Commissioner	:	Mr. Armand B. Arief
Independent Commissioner	:	Mr. Sentot A. Sentausa
Commissioner	:	Mr. Andin Hadiyanto
Commissioner	:	Mr. Herry Trisaputra Zuna
Commissioner	:	Mr. Himawan Arief Sugoto*

Board of Directors

President Director	:	Mr. Haru Koesmahargyo
Vice President Director	:	Mr. Nixon L.P. Napitupulu
Director of Finance	:	Mr. Nofry Rony Poetra
Director of Assets Management	:	Mrs. Elisabeth Novie Riswanti
Director of Human Capital, Compliance and Legal	:	Mr. Eko Waluyo
Director of Risk Management	:	Mr. Setiyo Wibowo
Director of Distribution and Funding	:	Mr. Jasmin
Director of IT and Digital	:	Mr. Andi Nirwoto
Director of Consumer	:	Mr. Hirwandi Gafar

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Audit Committee

Chairman	:	Mr. Iqbal Latanro
Member	:	Mr. Ahdi Jumhari Luddin
Member	:	Mr. Andin Hadiyanto
Member	:	Mr. Sentot A. Sentausa
Member	:	Mr. Adi Prakoso
Member	:	Mr. Peter Eko Budi Darwito

*) Attend the Meeting via video teleconference

C. Shareholders in Attendance

The Meeting has been attended by the Shareholders and/or their proxy included Series A Dwiwarna Shares representing 8,603,661,944 (eight billion six hundred three million six hundred sixty one thousand nine hundred forty four) shares or constituting 81.2432667% (eighty one point two four three two six six seven percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company up to the date of the Meeting, with a total of 10,590,000,000 (ten billion five hundred and ninety million) shares consisting of:

- 1 (one) Series A Dwiwarna shares; and
- 10,589,999,999 (ten billion five hundred eighty nine million and nine hundred ninety nine thousand nine hundred and ninety nine) Series B share;

Based on the Company's Shares Registrar dated September 23rd, 2022 until 04:15 PM Western Indonesian Time.

D. Opportunity to Ask Questions and/or Express Opinions

In the discussion of the only one agenda item of the Meeting, the shareholders of the Company as well as their proxies have been given opportunity to ask questions and/or express opinions.

E. Mechanism of the Resolution-making in the Meeting

The resolution-making mechanism in the Meeting is carried out by deliberation to reach consensus. However, if deliberation to reach consensus is not reached, the resolution will be taken with vote count, which is approved by Series A Dwiwarna shareholders and shareholders others and/or their legal proxies who together represent more than 1/2 (one half) part of the total shares with voting rights present at the Meeting.

F. Independent Parties to count and/or validate the vote

The votes were calculated by PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau ("BAE") appointed by the Company and subsequently validated by Notary Ashoya Ratam, SH, MKn.

G. Resolutions of the Meeting

Whereas the Meeting has resolved the following resolutions as set forth in the deed of Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk or PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk No. 246/X/2022 dated October 18th, 2022, which was drawn up before Notary Ashoya Ratam SH, MKn., that substantially as follows:

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

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

The Agenda of Meeting

Approval of Company's Additional Capital with Pre-Emptive Rights to Shareholders through Limited Public Offering II and therefore it will amend Article 4 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association.

Number of Questioners

There were 2 responses who submitted through eASY.KSEI.

No	Responses/Questions	Answer
1.	Is this meeting not broadcasted live through eASY.KSEI? Because I didn't get the link to join the meeting, even though I had registered earlier	The question is not related to the agenda of the Meeting, however the Chairman of the Meeting responded that the Meeting was broadcasted through eASY.KSEI.
2.	Is there an exercise price which will be used for Rights Issue?	Pricing has not yet been determined, The company is still in the process of registering with the OJK and conducting a research first. After that, the price range will be announced and also the final price including the ratio of the rights to be granted will be announced.

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstain	Total of Affirmative Vote
8,602,800,944 (99.9899926%)	220,200 (0.0025594%)	640,800 (0.0074480%)	8,603,441,744 (99.9974406%)

Resolution of the agenda of Meeting

1. Approved the Company to increase the Company's issued and paid-up capital through the Capital Increase mechanism by Pre-emptive Rights to Limited Public Offering II ("PMHMETD"), namely by issuing new shares of a maximum of 4,600,000,000 (four billion six hundred million) shares series B shares with a nominal value of IDR 500.00 (five hundred Indonesian rupiahs) per share, taking into account the prevailing laws and regulations.
2. Approved the amendments to Article 4 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company resulting from the implementation of the PMHMETD.
3. Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to carry out all necessary actions related to the PMHMETD, to:
 - a. Approved the determination of the certainty of the number of new shares issued in the PMHMETD and the exercise price of the Preemptive Rights as proposed by the Board of Directors of the Company, taking into account the prevailing laws and regulations including regulations in the capital market sector;
 - b. Declared the actual number of shares issued in connection with the increase in issued and paid-up capital after the implementation of PMHMETD has been completed. Furthermore, submit notification of amendments to Article 4 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a Letter of Acceptance of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association, as well as make necessary changes and/or additions for the purpose.
4. Approved the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the PMHMETD, to:
 - a. Sign the registration statement to be submitted to the OJK;

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



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

- b. Negotiate and sign other agreements, including those related to standby buying agreements (if any) with terms and conditions deemed good for the Company by the Company's Directors;
- c. Sign, print and/or issue Abridged Prospectus, Improvement and/or Supplement to Abridged Prospectus, Initial Prospectus, Prospectus, Info Memo and/or all required agreements and/or documents related to PMHMETD;
- d. Determine the exercise price in the context of PMHMETD with the approval of the Board of Commissioners;
- e. Determine the certainty of the number of shares issued with the approval of the Board of Commissioners;
- f. Determine the date of the Register of Shareholders entitled to the Pre-emptive Rights;
- g. Determine the ratio of shareholders who are entitled to the Preemptive Rights;
- h. Determine and ensure the use of funds obtained from the results of PMHMETD;
- i. Determine the schedule for the implementation of PMHMETD;
- j. Determine the presence or absence of a Standby Buyer, and determine and negotiate the terms and conditions of the agreement between the Company and the Standby Buyer, if any;
- k. Deposit the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) in accordance with KSEI regulations;
- l. List all the Company's shares that have been issued and fully paid up on the Indonesia Stock Exchange with due observance of the prevailing laws and regulations;
- m. Affirming one or more decisions listed in the Meeting resolutions in one or more Notary Deeds;
- n. Take all necessary and/or required actions in relation to the Company's PMHMETD including those required under the applicable laws and regulations.

For the purposes mentioned above, the Board of Directors of the Company has the right to appear before a Notary or to anyone deemed necessary, provide and/or request the necessary information, sign, issue and/or submit the necessary documents, and take all necessary actions in connection with the with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, October 19th, 2022
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS

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.