



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 12 Agustus 2015

Nomor : 06/PT-GP/Ket/VIII/2015

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 2015 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 12 Agustus 2015, Nomor:12, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian Tuan Djarot Kusumayakti sebagai Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 8 Juni 2015, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Mengangkat Tuan Kuswiyoto sebagai Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan ketentuan:
 - a. Pengangkatan Direktur tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Berakhirnya masa jabatan Direktur yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

3. Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Tuan Asmawi Syam
Wakil Direktur Utama	: Tuan Sunarso
Direktur	: Tuan A. Toni Sutirto
Direktur	: Tuan Randi Anto
Direktur	: Tuan Gatot Mardiwastiso
Direktur	: Tuan Mohammad Irfan
Direktur	: Tuan Zulhelfi Abidin
Direktur	: Tuan Susy Liestiwaty
Direktur	: Tuan Donsuwan Simatupang
Direktur	: Tuan Haru Koesmahargyo
Direktur	: Tuan Kuswiyoto *

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Tuan Mustafa Abu Bakar
Wakil Komisaris Utama	: Tuan Gatot Trihargo
Komisaris Independen	: Tuan Ahmad Fuad
Komisaris Independen	: Tuan Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	: Tuan A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: Tuan A. Sonny Keraf
Komisaris	: Tuan Vincentius Sonny Loho
Komisaris	: Tuan Jeffrey J. Wurangian

*efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 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 anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon Direktur tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH