



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 03 Januari 2019

Nomor : 01/PT-GP/Ket/II/2019

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 03 Januari 2019 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tanggal 03 Januari 2019, Nomor: 1, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Kedua  
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Jefry J. Wurangian sebagai Komisaris, terhitung sejak tanggal 20 September 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Tuan Kuswiyoto sebagai Direktur *Corporate Banking* dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat pada jabatan tersebut.
3. Menambah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan yaitu Wakil Direktur Utama, dengan tugas dan tanggung jawab utama adalah usaha pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan digitalisasi, yang berada dalam lingkup Direktorat: a) Direktorat Mikro dan Kecil, b) Direktorat Jaringan dan Layanan, c) Direktorat Teknologi Informasi dan Operasi, serta d) Direktorat Hubungan Kelembagaan.
4. Mengangkat Tuan Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama.
5. Masa jabatan Wakil Direktur Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan





## NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

perundangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan Wakil Direktur Utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4, maka susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

### **Anggota Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen	: Tuan Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama	: Tuan Gatot Trihargo
Komisaris	: Tuan Hadiyanto
Komisaris	: Tuan Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris Independen	: Tuan A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: Tuan A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	: Tuan Mahmud
Komisaris Independen	: Nyonya Rofikoh Rokhim

### **Anggota Direksi**

Direktur Utama	: Tuan Suprajarto
Wakil Direktur Utama	: Tuan Sunarso
Direktur Manajemen Risiko	: Tuan Mohammad Irfan
Direktur <i>Human Capital</i>	: Nyonya R. Sophia Alizsa
Direktur Keuangan	: Tuan Haru Koesmahargyo
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Tuan Sis Apik Wijayanto
Direktur Ritel dan Menengah	: Tuan Supari
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	: Tuan Indra Utoyo
Direktur Mikro dan Kecil	: Tuan Priyastomo
Direktur Jaringan dan Layanan	: Tuan Osbal Saragi R.
Direktur Kepatuhan	: Tuan A. Solichin Lutfiyanto
Direktur Konsumer	: Nyonya Handayani

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon-calon Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat Kesatu**

Sedangkan untuk Mata Acara Pemaparan dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 hanya bersifat laporan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham sehingga tidak diambil keputusan.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



  
**FATHIAH HELMI, SH**