



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 18 Oktober 2017

Nomor : 10/PT-GP/Ket/X/2017
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 Tahunan yang diadakan pada tanggal 18 Oktober 2017 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 18 Oktober 2017, Nomor: 40, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Kesatu

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham menjadi Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima). Hasil pemecahan nilai nominal saham seri A Dwiwarna lama menjadi 5 (lima) saham dengan nominal baru yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham;
 - b. 4 (empat) saham seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk :
 - a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham.
 - b. Menyatakan kembali keputusan mengenai pemecahan nilai nominal saham tersebut diatas sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan/surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan,



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Adhyaksa Dault sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 19 Maret 2015.
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
2. Mengangkat Nyonya Rofikoh Rokhim sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - 1) Tuan Sunarso : sebagai Wakil Direktur Utama
 - 2) Tuan Randi Anto : sebagai Direkturyang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPST tanggal 19 Maret 2015 dan RUPST tanggal 23 Maret 2016. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
4. Merubah nomenklatur jabatan Direksi menjadi sebagai berikut:
 - Semula Direktur Utama tetap menjadi Direktur Utama
 - Semula Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan
 - Semula Direktur menjadi Direktur Kredit Mikro dan Ritel
 - Semula Direktur menjadi Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN
 - Semula Direktur menjadi Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi
 - Semula Direktur menjadi Direktur Jaringan dan Layanan
 - Semula Direktur menjadi Direktur Konsumer
 - Semula Direktur menjadi Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan
 - Semula Direktur menjadi Direktur Human Capital
 - Semula Direktur menjadi Direktur Kepatuhan
 - Semula Direktur menjadi Direktur Manajemen Risiko
5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - Tuan Priyastomo semula sebagai Direktur menjadi Direktur Kredit Mikro dan Ritel;
 - Tuan Kuswiyoto semula sebagai Direktur menjadi Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN;
 - Tuan Indra Utoyo semula sebagai Direktur menjadi Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi;
 - Tuan Mohammad Irfan semula sebagai Direktur menjadi Direktur Jaringan dan Layanan;
 - Tuan Haru Koesmahargo semula sebagai Direktur menjadi Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan;
 - Nyonya Susy Liestiowaty semula sebagai Direktur menjadi Direktur Kepatuhan;
 - Tuan Donsuwan Simatupang semula sebagai Direktur menjadi Direktur Manajemen



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

- Risiko;
- Tuan Sis Apik Wijayanto semula sebagai Direktur menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan.
6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
- Nyonya Handayani Sebagai Direktur Konsumer
 - Nyonya R. Sophia Alizsa Sebagai Direktur Human Capital
- Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, perubahan nomenklatur jabatan serta pengalihan tugas Direksi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 6, maka susunan Pengurus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris**
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Tuan Andrinof A. Chaniago |
| Wakil Komisaris Utama/Komisaris | : Tuan Gatot Trihargo |
| Komisaris Independen | : Tuan Mahmud |
| Komisaris Independen | : Tuan A. Fuad Rahmany |
| Komisaris Independen | : Tuan A. Sonny Keraf |
| Komisaris Independen | : Nyonya Rofikoh Rokhim |
| Komisaris | : Tuan Nicolaus Teguh Budi Harjanto |
| Komisaris | : Tuan Vincentius Sonny Loho |
| Komisaris | : Tuan Jeffry Jefta Wurangian |
- Direksi**
- | | |
|--|----------------------------|
| Direktur Utama | : Tuan Suprajarto |
| Direktur Kredit Mikro dan Ritel | : Tuan Priyastomo |
| Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN | : Tuan Kuswiyoto |
| Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi | : Tuan Indra Utoyo |
| Direktur Jaringan dan Layanan | : Tuan Mohammad Irfan |
| Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan | : Tuan Haru Koesmahargyo |
| Direktur Kaptuhan | : Nyonya Susy Liestiwaty |
| Direktur Manajemen Risiko | : Tuan Donsuwan Simatupang |
| Direktur Hubungan Kelembagaan | : Tuan Sis Apik Wijayanto |
| Direktur Konsumer | : Nyonya Handayani |
| Direktur Human Capital | : Nyonya R. Sophia Alizsa |
8. 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 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 anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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