



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 02 September 2019

Nomor : 01/PT-GP/Ket/IX/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 02 September 2019 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tanggal 02 September 2019, Nomor: 1, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan

Mata Acara Rapat Ketiga
Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

I. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan:

1. Mengangkat Nyonya Loeke Larasati Agoestina sebagai Komisaris
2. Masa jabatan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, disesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
3. Dengan adanya pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Tuan Andrinof A. Chaniago
 - 2) Wakil Komisaris Utama : Tuan Wahyu Kuncoro



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 3) Komisaris | : Tuan Nicolaus Teguh Budi Harjanto |
| 4) Komisaris | : Tuan Hadiyanto |
| 5) Komisaris | : Nyonya Loeke Larasati Agoestina |
| 6) Komisaris Independen | : Nyonya Rofikoh Rokhim |
| 7) Komisaris Independen | : Tuan A. Sonny Keraf |
| 8) Komisaris Independen | : Tuan A. Fuad Rahmany |
| 9) Komisaris Independen | : Tuan Hendrikus Ivo |

4. Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. 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.

II. Perubahan Direksi Perseroan:

1. Mengukuhkan pemberhentian Tuan Suprajarto sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) Tuan Sis Apik Wijayanto | - sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan |
| 2) Tuan Osbal Saragi Rumahorbo | - sebagai Direktur Jaringan Dan Layanan |
| 3) Tuan Mohammad Irfan | - sebagai Direktur Manajemen Risiko |
| 4) Nona R. Sophia Alizsa | - sebagai Direktur Human Capital |
3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula Direktur Mikro dan Kecil | Menjadi Direktur Bisnis Mikro |
|------------------------------------|-------------------------------|



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- | | |
|--|---|
| 2) Semula Direktur Ritel dan Menengah | Menjadi Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah |
| 3) Semula Direktur Hubungan Kelembagaan | Menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan Dan BUMN |
| 4) Semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi | Menjadi Digital, Teknologi Informasi dan Operasi |

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini

- | | | |
|-----------------------------------|---------|--|
| 1) Tuan Sunarso | Semula | Wakil Direktur Utama |
| | Menjadi | Direktur Utama |
| 2) Tuan Priyastomo | Semula | Direktur Mikro dan Kecil |
| | Menjadi | Direktur Bisnis Kecil, <i>Ritel</i> , dan Menengah |
| 3) Tuan Supari | Semula | Direktur <i>Ritel</i> dan Menengah |
| | Menjadi | Direktur Bisnis Mikro |
| 4) Tuan Indra Utoyo | Semula | Direktur Teknologi Informasi dan Operasi |
| | Menjadi | Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi |
| 5) Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto | Semula | Direktur Kepatuhan |
| | Menjadi | Direktur Jaringan dan Layanan |

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPSLB tahun 2019, RUPS Tahunan Tahun 2016, RUPS Tahunan Tahun 2018 dan RUPS Tahunan Tahun 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

- | | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| 1) Tuan Catur Budi Harto | - sebagai | Wakil Direktur Utama |
| 2) Tuan Herdy Rosadi Harman | - sebagai | Direktur Human Capital |
| 3) Tuan Agus Noorsanto | - sebagai | Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN |
| 4) Tuan Agus Sudiarto | - sebagai | Direktur Manajemen Risiko |
| 5) Nona Azizaton Azhimah | - sebagai | Direktur Kepatuhan |

6. Masa jabatan Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2,



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Anggota Direksi

| | |
|---|----------------------------------|
| Direktur Utama | : Tuan Sunarso |
| Wakil Direktur Utama | : Tuan Catur Budi Harto |
| Direktur Keuangan | : Tuan Haru Koesmahargyo |
| Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN | : Tuan Agus Noorsanto |
| Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah | : Tuan Priyastomo |
| Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi | : Tuan Indra Utoyo |
| Direktur Bisnis Mikro | : Tuan Supari |
| Direktur Jaringan dan Layanan | : Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto |
| Direktur Kepatuhan | : Nona Azizatul Azhimah |
| Direktur Manajemen Risiko | : Tuan Agus Sudiarto |
| Direktur Konsumer | : Nyonya Handayani |
| Direktur <i>Human Capital</i> | : Tuan Herdy Rosadi Harman |

8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 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.
10. 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.

Mata Acara Rapat Kesatu

Sedangkan untuk Mata Acara Evaluasi Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019 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