

**KANTOR NOTARIS  
HILDA YULISTIAWATI, S.H.**

Jl. Hanglekir 6 No. 1  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 72780309, 72780322  
Fax. (021) 7220905  
Email : hilda157@yahoo.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT. BANK GANESHA Tbk**

Nomor : 15.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal enam Juli dua ribu ----  
delapan belas (06-07-2018). -----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -

-Hadir di hadapan saya, **HILDA YULISTIAWATI**, Sarjana ---  
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada  
akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: --

1. Nyonya **LISAWATI**, lahir di Tulungagung, pada tanggal  
delapan September seribu sembilan ratus lima puluh -  
empat (08-09-1954), Warga Negara Indonesia, swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Kirana --  
Timur V Blok A.6/6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga  
008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa  
Gading, Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Nomor 3172064809540003; dan -----

2. Tuan **SUGIARTO SURJADI**, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan -----  
ratus enam puluh (23-01-1960), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Nomor 163, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon -----  
Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3171072301600002; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ----  
dalam jabatan mereka berturut-turut selaku Presiden ---  
Direktur dan Direktur dari dan berdasarkan kekuatan ---

kuasa yang diberikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan disebut di bawah ini, karenanya ---  
sah mewakili Direksi perseroan terbatas: **PT. BANK -----  
GANESHA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan pengubahannya yang terakhir dimuat berturut -  
turut dalam: -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh ---  
enam November dua ribu lima belas (26-11-2015), Nomor  
21, dibuat di hadapan Doktor ISYANA WISNUWARDHANI ---  
SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -  
Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -----  
Keputusannya tanggal dua puluh tujuh November dua ---  
ribu lima belas (27-11-2015), Nomor -----  
AHU-0946865.AH.01.02.TAHUN 2015 dan Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya pada -----  
tanggal dua puluh tujuh November dua ribu lima belas  
(27-11-2015), berturut-turut Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0983708 dan Nomor AHU-AH.01.03-0983709;

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh ---  
delapan Juni dua ribu enam belas (28-06-2016), -----  
Nomor 43, dibuat di hadapan Doktor ISYANA -----  
WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister -----  
Hukum, Notaris tersebut, yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah -----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia, keduanya pada tanggal tiga puluh  
Juni dua ribu enam belas (30-06-2016), berturut-turut  
Nomor AHU-AH.01.03-0063219 dan Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0063220; dan -----

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal delapan Juni  
dua ribu delapan belas (08-06-2018) Nomor 35, dibuat  
di hadapan saya, Notaris dan akta mana hingga saat  
ini belum memperoleh persetujuan dari dan belum di --  
beritahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia; -----

-dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada ---  
perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang -----  
tersebut di atas. -----

-sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah --  
sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat ---  
tanggal delapan Juni dua ribu delapan belas -----  
(08-06-2018) Nomor 33, dibuat oleh saya, Notaris. ----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas  
menerangkan terlebih dahulu: -----

A. Bahwa pada tanggal delapan Juni dua ribu delapan ---  
belas (08-06-2018), bertempat di Sakura Room, Grand-  
Tropic Suites Hotel, Jalan Letnan Jenderal Siswondo-  
Parman, Kaveling 3, Jakarta Barat, dari pukul -----  
10.22 WIB (sepuluh lewat dua puluh dua menit Waktu -  
Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.08 WIB -----

(sebelas lewat delapan menit Waktu Indonesia Barat)-  
telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat"). ---

B. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para-  
pemegang saham atau wakil mereka yang bersama-sama -  
mewakili 9.034.835.310 (sembilan miliar tiga puluh  
empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga  
ratus sepuluh) saham atau 80,85% (delapan puluh koma  
delapan lima persen) dari seluruh saham dengan hak  
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan  
yaitu sebanyak 11.175.060.000 (sebelas miliar -----  
seratus tujuh puluh lima juta enam puluh ribu) -----  
saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang  
Saham Perseroan per tanggal enam belas Mei dua ribu  
delapan belas (16-05-2018) sampai dengan pukul 16.15  
WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu -----  
Indonesia Barat); -----  
-dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam pasal  
16 ayat 1 butir a dan ayat 2 butir a anggaran dasar  
Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat tersebut --  
adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang  
sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan --  
dalam acara Rapat. -----

C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 -----  
anggaran dasar Perseroan, Rapat dibuka dan diketuai-  
oleh nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of -----  
Business Administration dalam jabatannya selaku ----  
Presiden Komisaris Independen Perseroan, yang telah-  
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang -

diselenggarakan pada tanggal tujuh belas Mei dua ---  
ribu delapan belas (17-05-2018). -----

D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita -----  
Acara Rapat, sebagaimana ternyata dari akta saya, --  
Notaris, tanggal delapan Juni dua ribu delapan belas  
(08-06-2018), dibawah Nomor 33. -----

E. Bahwa dalam butir a mata acara Rapat ketiga tersebut  
telah diambil keputusan untuk mengangkat para -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, -----  
dengan ketentuan bahwa pengangkatan nyonya LISAWATI  
selaku Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak --  
nyonya LISAWATI memperoleh kelulusan uji kemampuan -  
dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas --  
Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"). -----

F. Bahwa pengangkatan nyonya LISAWATI sebagai Presiden-  
Direktur Perseroan telah efektif karena telah -----  
mendapat persetujuan dari OJK, sebagaimana ternyata  
dari Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas --  
Perbankan I OJK Nomor KEP-20/PB.1/2018, tanggal ----  
empat Juli dua ribu delapan belas (04-07-2018) -----  
[selanjutnya disebut "Tanggal Persetujuan OJK"], ---  
yang telah disampaikan kepada Perseroan dengan surat  
OJK Nomor SR-131/PB.12/2018, tanggal enam Juli dua -  
ribu delapan belas (06-07-2018). -----

G. Bahwa segera setelah pengangkatan nyonya LISAWATI --  
selaku Presiden Direktur menjadi efektif, Direksi --  
Perseroan dengan hak substitusi telah diberi kuasa -  
untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam  
butir a mata acara Rapat ketiga dalam suatu akta ---

Notaris dan karenanya para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, hendak ----- melaksanakan kuasa tersebut dalam akta ini. -----

-Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para ----- penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana ----- tersebut di atas, dengan ini : -----

Menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam butir a mata acara Rapat ketiga, yaitu sebagai ----- berikut: -----

**"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah ----- untuk mufakat", memutuskan: -----**

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ---- ditutupnya Rapat dan Tanggal Persetujuan OJK sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan susunan sebagai berikut: -----

**-DIREKSI: -----**

-Presiden Direktur - : nyonya LISAWATI. -----

-Direktur ----- : tuan SUGIARTO SURJADI. -----

-Direktur ----- : tuan SETIAWAN KUMALA, lahir

di Bandar Lampung, pada ---- tanggal dua puluh delapan -- September seribu sembilan -- ratus tujuh puluh lima ----- (28-09-1975), Warga Negara - Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Green -- Garden Blok P 4 Nomor 3A, --

Rukun Tetangga 010, Rukun --  
Warga 010, Kelurahan Kedoya  
Utara, Kecamatan Kebok -----  
Jeruk, Kota Jakarta Barat, -  
pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor -----  
3173042809750004. -----

-DEWAN KOMISARIS : -----

-Presiden Komisaris : nyonya Insinyur LENNY -----

SUGIHAT, Master of Business  
Administration, lahir di ---  
Bogor, pada tanggal dua ----  
puluh enam Maret seribu ----  
sembilan ratus lima puluh --  
enam (26-03-1956), Warga ---  
Negara Indonesia, swasta, --  
bertempat tinggal di Bogor,-  
Jalan Cemara III/21 Taman --  
Yasmin, Rukun Tetangga 003,-  
Rukun Warga 009, Kelurahan -  
Cilendek Timur, Kecamatan --  
Kota Bogor Barat, Kota -----  
Bogor, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor -----  
3271046603560002. -----

-Wakil Presiden Komisaris: -----

tuan SUDARTO, Sarjana -----  
Ekonomi, lahir di Tangerang,  
pada tanggal tujuh Februari

seribu sembilan ratus lima -  
puluh satu (07-02-1951), ---  
Warga Negara Indonesia, ----  
swasta, bertempat tinggal di  
Jakarta, Jalan Taman Nyiur 6  
Blok N/16, Rukun Tetangga --  
001, Rukun Warga 015, -----  
Kelurahan Sunter Agung, ----  
Kecamatan Tanjung Priok, ---  
Kota Jakarta Utara, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Nomor -  
3172020702510001. -----

-Komisaris -----:

tuan **MARCELLO THEODORE** ----  
**TAUFIK**, lahir di Bogor, pada  
tanggal tujuh Desember -----  
seribu sembilan ratus enam -  
puluh delapan (07-12-1968), -  
Warga Negara Indonesia, ----  
swasta, bertempat tinggal di  
Bogor, Jalan Mayasela Nomor  
28, Rukun Tetangga 001, ----  
Rukun Warga 014, Kelurahan -  
Baranangsiang, Kecamatan ---  
Kota Bogor Timur, Kota -----  
Bogor, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor -----  
3271020712680005. -----

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 1 anggaran -  
dasar Perseroan, menetapkan nyonya Insinyur **LENNY** -

SUGIHAT, Master of Business Administration dan ----  
tuan SUDARTO, Sarjana Ekonomi, berturut-turut ----  
selaku Presiden Komisaris Independen dan Wakil ----  
Presiden Komisaris Independen Perseroan. -----

-Para penghadap nyonya LISAWATI dan tuan SUGIARTO -----  
SURJADI bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana  
tersebut di atas, menerangkan dengan ini memberikan  
kuasa substitusi kepada pegawai kantor Notaris dan ---

baik masing-masing maupun bersama-sama untuk -----  
memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan Rapat --  
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia dan atau instansi lain yang -----  
berwenang serta melakukan segala tindakan yang -----  
diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang ----  
dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan--  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

-Akhirnya para penghadap nyonya LISAWATI dan -----  
tuan SUGIARTO SURJADI bertindak dalam kedudukan mereka  
tersebut, menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran  
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang --  
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab  
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -----  
penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi --  
akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta ---  
pada hari dan tanggal kepala akta ini dengan dihadiri -

oleh: -----

1. Nyonya NEILWIDA FERDILAN, Sarjana Ekonomi, lahir ---  
di Padang, pada tanggal dua puluh satu Juli seribu -  
sembilan ratus enam puluh sembilan (21-07-1969), ---  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Tangerang, Pondok Maharta VII B7/1, Rukun Tetangga -  
015; Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kacang Timur,  
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3674036106690001; -----  
-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

2. Tuan OKTARIADI DARMAWAN SAROSA, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ----  
ratus delapan puluh satu (31-10-1981), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Anggur ----  
Barat I Nomor 4, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga ---  
003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, -  
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor 3174063110810008; -----

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai -----  
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----  
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan ---  
para penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan ----  
kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya, -----  
Notaris dan saksi-saksi, yang dijahitkan pada -----  
minuta akta ini, maka seketika ditanda-tanganilah akta  
ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----

Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----  
mestinya. -----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan



HILDA YULISTIAWATI, S.H.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0224745  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT BANK GANESHA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris HILDA YULISTIAWATI, SH  
Jalan Hang Lekir 6 Nomor 1  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 06 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris HILDA YULISTIAWATI, SH, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK GANESHA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juli 2018

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0095031.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 23 Juli 2018**  
Pemberitahuan Ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

Notaris ~~Kota~~ Administrasi Jakarta Selatan



Handwritten signature of Hilda Yulistiawati.

(HILDA YULISTIAWATI, S.H.)