

## PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

### PT BANK GANESHA Tbk

Nomor : 111.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima (20-06-2025), pukul 11.55 (sebelas lewat lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

- Hadir di hadapan saya, **HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, ----  
 Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut ----  
 pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. 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 O-1 Nomor 60, Rukun Tetangga 009, ----  
 Rukun Warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebok Jeruk,  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota ----  
 Jakarta, Jakarta Barat dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
 3173042809750004; dan -----

2. Tuan **SUROSO**, lahir di Lamongan, pada tanggal dua puluh lima April  
 seribu sembilan ratus enam puluh delapan (25-04-1968), Warga -----  
 Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jakarta -----  
 Garden City Cluster Cassia Nomor 97, Rukun Tetangga 002, Rukun  
 Warga 014, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, pemegang  
 Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
 Jakarta Timur dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
 3172032504680003; -----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan -----  
 mereka berturut-turut selaku Wakil 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 --  
pengubahan seluruh anggaran dasar berikut dengan pengubahan- -----  
pengubahannya yang terakhir telah diumumkan berturut-turut dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas Juni dua -----  
ribu dua puluh satu (18-06-2021), Nomor 49, Tambahan Nomor -----  
20778/2021; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga puluh satu Desember dua -----  
ribu dua puluh satu (31-12-2021), Nomor 105, Tambahan Nomor -----  
41510/2021; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus dua ribu -----  
dua puluh dua (09-08-2022), Nomor 63, Tambahan Nomor 26634/2022;  
dan -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh satu Maret dua -----  
ribu dua puluh tiga (21-03-2023), Nomor 23, Tambahan Nomor -----  
9612/2023; -----

- 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 dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima -----  
(20-06-2025), Nomor 109, dibuat oleh saya, Notaris. -----

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

A. Bahwa pada tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima -----  
(20-06-2025), bertempat di Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel, --  
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta Barat, ----  
dari pukul 10.20 (sepuluh lewat dua puluh menit) sampai dengan pukul  
11.38 (sebelas lewat tiga puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat,  
telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

- B. Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil -- mereka yang bersama-sama mewakili 19.586.871.895 (sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ---- satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau 81,71% ----- (delapan puluh satu koma tujuh satu persen) dari seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --- yakni sebanyak 23.970.997.103 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus -- tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga) -- saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ---- Perseroan per tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh lima ----- (27-05-2025).-----
- Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 21 ayat 1 --- butir a dan Pasal 22 ayat 1 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 20 ayat 1 anggaran dasar ----- Perseroan, Rapat tersebut dibuka dan diketuai oleh tuan MARCELLO -- THEODORE TAUFIK, dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris --- Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu dua -- puluh lima (27-05-2025). -----
- D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, ----- sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua puluh Juni -- dua ribu dua puluh lima (20-06-2025), di bawah Nomor 109. -----
- E. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain untuk untuk mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 ----- anggaran dasar Perseroan. -----
- F. Bahwa keputusan semacam itu perlu diberitahukan kepada Menteri ---- Hukum Republik Indonesia dan didaftarkan pada instansi yang -----

berwenang. -----

G. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta ---  
Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita -  
Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas. -----

- Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para penghadap bertindak -----  
dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan -  
kembali suatu bagian keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut,  
khususnya mata acara Rapat Keenam sebagaimana termuat dalam Berita  
Acara Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut: -----

**"Rapat dengan suara terbanyak"**, memutuskan: -----

I. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, -----  
sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai -----  
berikut: -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 10** -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak -----  
tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka ---  
sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal -----  
pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----  
-Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat -----  
diangkat kembali. -----

II. Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, -----  
sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai -----  
berikut: -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 13** -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka -----  
waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat  
mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak -----

tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak -----  
 RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----  
 -Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir --  
 dapat diangkat kembali. -----

III. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, -----  
 untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan -----  
 anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diambil dalam mata ----  
 acara Rapat Keenam dalam suatu akta Notaris tersendiri dan -----  
 selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan kepada Menteri --  
 Hukum Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan ----  
 perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang  
 diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik -----  
 Indonesia, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----  
 perundang-undangan yang berlaku. -----

- Para penghadap tuan SETIAWAN KUMALA dan tuan SUROSO -----  
 bertindak dalam kedudukan 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 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan untuk -  
 maksud tersebut melakukan perubahan dan atau penambahan dalam ---  
 bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri  
 Hukum Republik Indonesia, demikian dengan memperhatikan ketentuan ---  
 peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- Akhirnya para penghadap tuan SETIAWAN KUMALA dan tuan SUROSO  
 bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, 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, tanggal --  
dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan dihadiri --  
oleh: -----

1. Nyonya NOVI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan  
November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-11-1992),  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawa  
Bebek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan  
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara  
dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
3172016911920003; -----

2. Tuan EKA PRAKARSA BUNDAJONO, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, lahir di Pontianak, pada tanggal delapan September  
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (08-09-1998), Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Jalan  
Juang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung  
Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk  
Kependudukan: 6110020809980004, untuk sementara berada di  
Jakarta; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai  
saksi-saksi; -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap  
dan saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-  
saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

KANTOR NOTARIS & PPAT  
HANNYWATI GUNAWAN, SH  
Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat  
Tel. (021) 6241822, 6241833  
Fax. (021) 6241730

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



Notaris di Jakarta,

20 JUN 2025

METERAI  
TEMPEL  
MX350169350

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM  
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.01.03-0166117  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT BANK GANESHA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H.,  
Jalan Mangga Besar V Nomor 10  
DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 111 Tanggal 20 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H., berkedudukan di DKI JAKARTA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 25 Juni 2025, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 13, **PT BANK GANESHA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 25 Juni 2025.



a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**

DICETAK PADA TANGGAL 25 Juni 2025

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141130.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 25 Juni 2025**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara