

## PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

### PT BANK GANESHA Tbk

Nomor : 24.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal lima Agustus dua ribu dua puluh lima (05-08-2025) pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh 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 **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; dan -----

2. Tuan **IBRAHIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Agustus seribu ----  
sembilan ratus delapan puluh tujuh (02-08-1987), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jatinegara -----  
Timur IV Nomor 6, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta ----  
Timur dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
3175030208870008; -----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan -----  
mereka selaku para 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 berikut dengan perubahan-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; -----

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

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh Juni dua ribu -----  
dua puluh lima (20-06-2025), Nomor 111, dibuat di hadapan saya, -----  
Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----  
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -----  
Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tanggal ---  
dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh lima (25-06-2025), Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0166117; -----

- 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 --  
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh --  
lima (20-06-2025), Nomor 110, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah -----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh lima (25-06-2025), Nomor AHU-AH.01.09-0302695. ----

- 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 mata acara Kelima dari Rapat, dengan suara terbanyak antara lain telah memutuskan agar tuan SETIAWAN KUMALA yang semula --- menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan diangkat menjadi Presiden Direktur Perseroan, yang baru efektif terhitung sejak ----- diperolehnya kelulusan uji kemampuan dan kepatutan (selanjutnya ---- disebut "*Fit and Proper*") dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ---- disebut "OJK") dan selama tuan SETIAWAN KUMALA belum ----- memperoleh *Fit and Proper*, tuan SETIAWAN KUMALA tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. -----

F. Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Perizinan Dan -- Manajemen Krisis Perbankan Rahasia Nomor KEPR-24/PB.02/2025, --- Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. SETIAWAN - KUMALA Sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur) PT BANK ----- GANESHA Tbk, tanggal satu Agustus dua ribu dua puluh lima ----- (01-08-2025), yang telah disampaikan kepada Perseroan dengan surat OJK Nomor SR-291/PB.02/2025, tanggal satu Agustus dua ribu dua --- puluh lima (01-08-2025), pengangkatan tuan SETIAWAN KUMALA ---- selaku Presiden Direktur Perseroan telah mendapat persetujuan OJK, - sehingga karenanya terhitung sejak tanggal satu Agustus dua ribu dua - puluh lima (01-08-2025), pengangkatan tuan SETIAWAN KUMALA ---- selaku Presiden Direktur Perseroan telah menjadi efektif. -----

G. Bahwa segera setelah pengangkatan tuan SETIAWAN KUMALA selaku Presiden Direktur Perseroan telah menjadi efektif, Direksi Perseroan --- dengan hak substitusi telah diberi kuasa untuk menyatakan kembali ----

keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam ---  
suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau  
mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik -----  
Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud --  
tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku. -----

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

- Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan OJK atas -----  
pengangkatan tuan SETIAWAN KUMALA selaku Presiden Direktur -----  
Perseroan yang telah menjadi efektif, menegaskan kembali bahwa -----  
susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung  
sejak tanggal satu Agustus dua ribu dua puluh lima (01-08-2025) sampai  
dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan lainnya yang sedang menjabat yakni pada penutupan Rapat -  
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----  
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan --  
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk  
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 -----  
ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, adalah sebagai -  
berikut: -----

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

- Presiden 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 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. -----

- Direktur ----- : tuan **ARIF WICAKSONO, Sarjana** -----

**Ekonomi, Magister Manajemen** (dalam ----  
 Kartu Tanda Penduduk tertulis **ARIF** -----  
**WICAKSONO SE, MM**), lahir di -----  
 Probolinggo, pada tanggal dua puluh -----  
 delapan September seribu sembilan ratus --  
 enam puluh lima (28-09-1965), Warga -----  
 Negara Indonesia, swasta, bertempat -----  
 tinggal di Jakarta, Komplek BRI Jalan -----  
 Kremuna Nomor 6, Rukun Tetangga 007, --  
 Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete -----  
 Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang --  
 Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ----  
 Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan ---  
 dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
 3174062809650008. -----

- Direktur ----- : tuan **SUROSO.** -----

- Direktur ----- : tuan **IBRAHIM.** -----

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

- Presiden 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 Jakarta, The ---  
 Capital Residence Tower 3 2C Jalan -----  
 Jenderal Sudirman Nomor 52-53, Rukun ---

Tetangga 005, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran  
Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---  
Jakarta Selatan dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3271020712680005. -----

- Komisaris ----- : 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, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
3172064809540003. -----

- Komisaris Independen ---- : tuan **SUDARTO, Sarjana Ekonomi** (dalam  
Kartu Tanda Penduduk tertulis SUDARTO,  
SE), 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, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota -

Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk  
 Kependudukan: -----  
 3172020702510001. -----

- Komisaris Independen ---- : tuan **Insinyur TRISNA CHANDRA** (dalam -  
 Kartu Tanda Penduduk tertulis IR TRISNA --  
 CHANDRA), lahir di Padang, pada tanggal -  
 dua Agustus seribu sembilan ratus enam ---  
 puluh (02-08-1960), Warga Negara -----  
 Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----  
 Jakarta, Taman Gandaria Blok A Nomor ----  
 22-23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga  
 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, -----  
 Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang ---  
 Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah -----  
 Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan ----  
 dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
 3174050208600011. -----

- Para penghadap tuan SUROSO dan tuan IBRAHIM 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 keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat  
 Kelima kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain --  
 yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan  
 yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- Akhirnya para penghadap tuan SUROSO dan tuan IBRAHIM 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. -----

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



Notaris di Jakarta,

05 AUG 2025

STAMP  
METERAI  
TEMPEL  
22848677

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.01.09-0320937  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**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 24 Tanggal 05 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H., berkedudukan di DKI JAKARTA, 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 05 Agustus 2025.

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

**Widodo**



DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2025

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0179245.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 05 Agustus 2025**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara