

## PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

### PT BANK GANESHA Tbk

Nomor : 03.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal satu Oktober dua ribu dua puluh empat (01-10-2024) pukul 16.30 (enam 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: -----

1. Nyonya Insinyur **LENNY SUGIHAT, Master of Business** -----

**Administration** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **IR. LENNY SUGIHAT, MBA**), 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 006, Rukun Warga 009, Kelurahan -- Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bogor dengan Nomor Induk ----- Kependudukan: 3271046603560002; -----

- untuk sementara waktu berada di Jakarta; dan -----

2. Tuan **SUROSU**, 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 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 --  
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu ---  
dua puluh empat (28-06-2024), Nomor 248, dibuat di hadapan saya, -----  
Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada -----  
tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat (28-06-2024),  
Nomor AHU-AH.01.09-0219936. -----

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

A. Bahwa pada tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat  
(29-05-2024), bertempat di Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel, --

Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta Barat, ---  
dari pukul 10.16 (sepuluh lewat enam belas menit) sampai dengan ----  
pukul 11.21 (sebelas lewat dua puluh satu 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 20.090.635.309 (dua puluh miliar  
sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan)  
saham atau 83,81% (delapan puluh tiga koma delapan 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 enam Mei dua ribu dua puluh  
empat (06-05-2024).-----

- Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 21 ayat 1 ----  
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 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 empat April dua ribu dua  
puluh empat (24-04-2024). -----

D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, -----  
sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua puluh -----  
sembilan Mei dua ribu dua puluh empat (29-05-2024), Nomor 229. -----

E. Bahwa mata acara Ketiga dari Rapat dengan suara bulat dengan -----  
catatan 3.000.100 (tiga juta seratus) saham abstain (tidak memberikan

suara), antara lain telah memutuskan mengangkat tuan IBRAHIM -----  
 selaku 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**"). -----

F. Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Perizinan Dan --  
 Manajemen Krisis Perbankan Rahasia Nomor KEPR-25/PB.02/2024, ---  
 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. IBRAHIM ----  
 selaku Direktur Konsumer, Digital Bisnis & IT PT BANK GANESHA Tbk,  
 tanggal dua puluh enam September dua ribu dua puluh empat -----  
 (26-09-2024), yang telah disampaikan kepada Perseroan dengan surat  
 OJK Nomor SR-429/PB.02/2024, tanggal dua puluh enam September --  
 dua ribu dua puluh empat (26-09-2024), pengangkatan tuan IBRAHIM -  
 selaku Direktur Perseroan telah mendapat persetujuan OJK, sehingga -  
 karenanya terhitung sejak tanggal dua puluh enam September dua ribu  
 dua puluh empat (26-09-2024), pengangkatan tuan IBRAHIM selaku ----  
 Direktur Perseroan telah menjadi efektif. -----

G. Bahwa segera setelah pengangkatan tuan IBRAHIM selaku Direktur ----  
 Perseroan telah menjadi efektif, Direksi Perseroan dengan hak -----  
 substitusi telah diberi kuasa untuk menyatakan kembali keputusan yang  
 telah diambil dalam Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya ----  
 memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan 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, -----  
 sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan -----  
 perundang-undangan dan karenanya para penghadap bertindak dalam  
 kedudukan sebagaimana tersebut di atas, hendak melaksanakan kuasa  
 tersebut. -----

- 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 IBRAHIM selaku Direktur Perseroan yang telah ----  
menjadi efektif, menegaskan kembali bahwa susunan para anggota ----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal dua ----  
puluh enam September dua ribu dua puluh empat (26-09-2024) sampai  
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
Perseroan Ketiga yakni pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), ---  
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 ----- : nyonya **Insinyur LENNY SUGIHAT, Master  
of Business Administration (IR. LENNY ---  
SUGIHAT, MBA).** -----

- Wakil 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**, 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. -----

- **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. -----

- Wakil Presiden 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 nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of Business  
 Administration (IR. LENNY SUGIHAT, MBA) 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 keputusan Rapat tersebut pada Menteri Hukum ---  
 dan Hak Asasi Manusia 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 nyonya Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of -

Business Administration (IR. LENNY SUGIHAT, MBA) 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. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

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

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

Notaris di Jakarta,



10 OCT 2024

METERAI TEMPEL  
X439751846

*Hannywati Gunawan*  
HANNYWATI GUNAWAN, 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.01.09-0258263  
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 03 Tanggal 01 Oktober 2024 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 01 Oktober 2024.

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

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

DICETAK PADA TANGGAL 01 Oktober 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0209619.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 01 Oktober 2024**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara