

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK GANESHA Tbk

Nomor : 53.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal delapan Maret dua ribu dua puluh empat ---
 (08-03-2024), pukul 10.35 (sepuluh lewat tiga 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. 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 **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 Presiden Direktur dan Direktur dari dan -----
 berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan Rapat Umum Pemegang ----



Saham Luar Biasa 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 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;
 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 delapan Maret dua ribu dua puluh empat ----
 (08-03-2024), Nomor 52, dibuat oleh saya, Notaris. -----

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

A. Bahwa pada tanggal delapan Maret dua ribu dua puluh empat -----

(08-03-2024), bertempat di Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel, --
 Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta Barat, ---
 dari pukul 10.17 (sepuluh lewat tujuh belas menit) sampai dengan pukul
 10.29 (sepuluh lewat dua puluh sembilan menit) Waktu Indonesia -----
 Barat, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
 Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

- B. Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil -- mereka yang bersama-sama mewakili 20.079.049.374 (dua puluh miliar tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham atau 83,76% (delapan puluh tiga koma tujuh enam 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 tiga belas Februari dua ribu dua puluh empat (13-02-2024).-----
- 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 Februari dua ribu dua --- puluh empat (20-02-2024). -----
- D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, ----- sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal delapan Maret -- dua ribu dua puluh empat (08-03-2024), di bawah Nomor 52. -----
- E. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan untuk mengubah susunan para anggota Direksi Perseroan. -----
- F. Bahwa keputusan semacam itu perlu diberitahukan kepada Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan ---- pada instansi yang berwenang. -----
- G. Bahwa Direksi Perseroan dengan hak substitusi telah diberi kuasa ---- untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut

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

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

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

1. Menerima baik pengunduran diri tuan MAHESH AJIT RANADE selaku -
 Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak -----
 tanggal lima belas Februari dua ribu dua puluh empat (15-02-2024), ---
 dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih atas jasa yang telah ----
 diberikan kepada Perseroan selama menjabat. -----

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 4 Anggaran Dasar -
 Perseroan, berhubung dengan adanya pengunduran diri tuan MAHESH
 AJIT RANADE selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, jumlah -----
 anggota Direksi masih tetap terpenuhi, karenanya dalam Rapat -----
 tersebut tidak diperlukan adanya pengangkatan Wakil Presiden Direktur
 baru sebagai pengganti tuan MAHESH AJIT RANADE. -----

- Dengan demikian terhitung sejak tanggal lima belas Februari dua ribu
 dua puluh empat (15-02-2024) sampai dengan penutupan Rapat Umum
 Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan ----
 selambatnya pada bulan Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----
 susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
 selengkapnya adalah sebagai berikut: -----

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

- Presiden Direktur -- : nyonya **Insinyur LENNY SUGIHAT, Master of -**

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

- 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, pemegang ----
 Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah -----
 Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat dengan -
 Nomor Induk Kependudukan: -----
 3173042809750004. -----

- Direktur ----- : tuan **AGOES ROEDIYANTO**, lahir di Malang, ---
 pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu ----
 sembilan ratus lima puluh delapan -----
 (28-05-1958), Warga Negara Indonesia, -----
 swasta, bertempat tinggal di Tangerang, -----
 Pamulang Permai I Blok D1/6, Rukun Tetangga
 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Pamulang --
 Barat, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu
 Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota -----
 Tangerang Selatan dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan: 3674062805580008. -----

- 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**. -----

- **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

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

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 dua perubahan yaitu dengan dua penggantian.. ----

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

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

Notaris di Jakarta,



08 MAR 2024

METERAI
TEMPEL
836686027

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.



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

Nomor : AHU-AH.01.09-0101893
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 53 Tanggal 08 Maret 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 14 Maret 2024.

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

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

DICETAK PADA TANGGAL 14 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0052924.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 14 Maret 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara