

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018
DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2017
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat

Hari / Tanggal : Jumat / 23 Maret 2018
Waktu : Pukul 14:51 WIB s.d 17:37 WIB
Tempat : Gedung Menara Bank BTN, lantai 6
Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat - 10130

B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Pemegang yang hadir pada saat Rapat

Rapat dipimpin oleh Sdr. I Wayan Agus Mertayasa, selaku Komisaris Utama/Independen sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Maret 2018 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris No. 42/KOM/BTN/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Pimpinan RUPST 2018 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen : Sdr. I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Independen : Sdr. Kamaruddin Sjarn
Komisaris Independen : Sdr. Arie Coerniadi
Komisaris Independen : Sdr. Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris Independen : Sdr. Garuda Wiko
Komisaris : Sdr. Sumiyati
Komisaris : Sdr. Maurin Sitorus
Komisaris : Sdr. Iman Sugema

Direksi
Direktur Utama : Sdr. Maryono
Direktur Finance & Treasury : Sdr. Iman Nugroho Soeko
Direktur IT & Operation : Sdr. Adi Setianto
Direktur Commercial Banking : Sdr. Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer Banking : Sdr. Budi Satria
Direktur Strategy, Compliance & Risk : Sdr. R. Mahelan Prabantiriko
Direktur Collection, Asset Management & Legal : Sdr. Nixon LP Napitupulu
Direktur Distribution & Network* : Sdr. Dasuki Amsir

* Diangkat sebagai Direktur Distribution & Network Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 28 Desember 2017 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Komite Audit
Ketua : Sdr. Kamaruddin Sjarn
Anggota : Sdr. I Wayan Agus Mertayasa
Anggota : Sdr. Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Anggota : Sdr. Garuda Wiko
Anggota : Sdr. Sondang Gayatri
Anggota : Sdr. Rachmat Supratman
Anggota : Sdr. Adi Prakoso

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 8.985.474.653 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga) saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna dan merupakan 84,85% (delapan puluh empat koma delapan lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 10.590.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta) saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 10.589.999.999 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham Seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan mata acara dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat kedelapan dilakukan pemungutan suara secara terbuka dimana Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Sedangkan mata acara Rapat kesepuluh dan kesebelas dilakukan pemungutan suara secara tertutup dimana Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang telah diberikan oleh Petugas pada saat registrasi, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik. Untuk mata acara Rapat kesembilan, tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam SH., MKN.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang sebagaimana diteruskan dalam Akta, "Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk", No. 91/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam SH., MKN, yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2017.

Jumlah Penanya

Dalam mata acara rapat pertama terdapat 2 (dua) orang penanya.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Terimakasih atas pencapaian target yang dicapai oleh Perseroan selama tahun 2017. Sebagai saran, pada saat perkenalan Direksi dan Dewan Komisaris tidak perlu bertepuk tangan.	Saran akan dipertimbangkan. Tepuk tangan pada saat perkenalan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan ungkapan apresiasi dari pemegang saham dan karyawan atas pencapaian kinerja pada tahun 2017.
2	- Kapan Program Sejuta Rumah dicanangkan? Dan berapa yang berhasil dicapai oleh Bank BTN mengingat masih terdapat backlog sejumlah 13 juta rumah? - Mohon buku Laporan Tahunan diperbaharui dan halamannya diminimalisir untuk efisiensi.	- Program Sejuta Rumah dicanangkan pada tahun 2015. Pada tahun 2017, Perseroan memiliki target penyaluran kredit kepada 666.000 rumah, dan dapat tercapai 667.312 rumah. - Buku Laporan Tahunan tersedia di web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan OJK.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
8.981.152.353 (99,95%)	530.600 (0,01%)	3.791.700 (0,04%)

Keputusan mata acara Rapat pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-5666/PSS/2018 tanggal 14 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

- Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-5817/PSS/2018 tanggal 9 Maret 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquite at de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.

Jumlah Penanya

Dalam mata acara rapat kedua terdapat 1 (satu) orang penanya

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Harap disampaikan mengenai informasi mengenai dividen per lembar saham serta perbandingannya dari tahun ke tahun.	Dividen per lembar saham untuk tahun buku 2017 sebesar Rp57.175942. Angka ini naik dibandingkan tahun buku 2014 sebesar Rp21.113195, tahun buku 2015 sebesar Rp34.955756 dan tahun buku 2016 sebesar Rp49.459972.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
8.984.951.653 (99,99%)	523.000 (0,01%)	0 (0,00%)

Keputusan mata acara Rapat kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2017 sebesar Rp. 3.027.466.149.252,00 sebagai berikut:

- Dividen sebesar 20% atau Rp. 605.493.229.850,40 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham sebesar Rp 363.295.937.910,24 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah Nomor: 502.00000980 di Bank Indonesia
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 80% atau Rp 2.421.972.919.401,60 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018.

Jumlah Penanya

Tidak terdapat penanya pada mata acara rapat ketiga.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
8.448.142.329 (94,02%)	530.070.724 (5,90%)	7.261.600 (0,08%)

Keputusan mata acara Rapat ketiga

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja – Ernst & Young, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja – Ernst & Young, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

4. Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah Penanya

Tidak terdapat penanya pada mata acara keempat.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
8.938.085.530 (99,47%)	45.143.223 (0,50%)	2.245.900 (0,03%)

Keputusan mata acara Rapat keempat

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham, serta A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2018.

5. Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam mata acara rapat kelima terdapat 1 (satu) orang penanya

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mohon dijelaskan Recovery Plan dengan pengeluaran Obligasi obligasi, dari salah satu instansi itu dijual secara ritel atau korporat kepada publik.	Sejak tahun 2016, Perseroan telah memiliki pinjaman subordinasi, bukan sejumlah Rp3 triliun. Apakah Obligasi itu dijual secara ritel atau korporat kepada publik.

Hasil Penghitungan Suara

Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat mata acara kelima.

Keputusan mata acara Rapat kelima

Menyetujui dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

6. Mata Acara Rapat Keenam

Persetujuan perubahan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan.

Jumlah Penanya

Tidak terdapat penanya pada mata acara rapat keenam.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
6.786.600.987 (75,53%)	2.172.161.548 (24,17%)	26.712.118 (0,30%)

Keputusan Mata Acara Rapat Keenam

- Menyetujui Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan minimal sebesar 107% (seratus tujuh persen).
- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan peningkatan manfaat pensiun dan/atau pemberian manfaat lain atas dasar dan dengan memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan, dan ketentuan telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - Rasio Kecukupan Dana (RKD) setelah kenaikan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Pensiun Lain sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
 - Tidak menimbulkan kewajiban iuran tambahan dan beban/kewajiban akuntansi PSAK No.24 bagi Perseroan.

7. Mata Acara Rapat Ketujuh

Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Jumlah Penanya

Tidak terdapat penanya pada mata acara rapat ketujuh.

Hasil Penghitungan Suara

Rapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat mata acara ketujuh.

Keputusan mata acara Rapat ketujuh

- Menguukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2017 dan perubahan-perubahannya.

8. Mata Acara Rapat Kedelapan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Jumlah Penanya

Tidak terdapat penanya pada mata acara rapat kedelapan

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
6.747.426.507 (75,09%)	2.210.156.028 (24,60%)	27.892.118 (0,31%)

Keputusan mata acara Rapat kedelapan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan dalam penjelasan Rapat.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut diatas.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

9. Mata Acara Rapat Kesembilan

Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN tahap I Tahun 2017.

Jumlah Penanya

Tidak terdapat penanya pada mata acara kesembilan.

Hasil Penghitungan Suara dan Keputusan Mata Acara Rapat kesembilan

Mata acara Rapat kesembilan bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

10. Mata Acara Rapat Kesepuluh

Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Jumlah Penanya

Tidak terdapat penanya pada mata acara kesepuluh.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
6.754.979.331 (75,18%)	2.202.589.951 (24,51%)	27.905.371 (0,31%)

Keputusan mata acara Rapat kesepuluh

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan:
 - Sdr. Ahmad Nazri Adiani sebagai Ketua
 - Sdr. Mohamad Hidayat sebagai Anggota
 - Sdr. Muhammad Syakir Sula sebagai Anggota
 Pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut terhitung sejak ditutupan Rapat ini.
- Menyetujui untuk mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah:
 - Sdr. M. Quraish Shihab sebagai Ketua
 - Sdr. Mohamad Hidayat sebagai Anggota
 - Sdr. Muhammad Gunawan Yasni sebagai Anggota
 Dengan ketentuan bahwa pengangkatan yang bersangkutan kecuali Sdr. Mohamad Hidayat akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupan RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

11. Mata Acara Rapat Kesebelas

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya

Tidak terdapat penanya pada mata acara rapat kesebelas.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
6.765.693.760 (75,30%)	2.157.889.375 (24,01%)	61.891.518 (0,69%)

Keputusan mata acara Rapat kesebelas

- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Adi Setianto sebagai Direktur IT & Operation, terhitung sejak ditutupan Rapat dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

- Merubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Collection, Asset Management & Legal	Direktur Collection & Asset Management
2.	-	Direktur Strategic Human Capital

- Mengalihkan penugasan Sdr. Nixon LP. Napitupulu yang semula Direktur Collection, Asset Management & Legal menjadi Direktur Collection & Asset Management dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sejak keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

- Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Operation;
 - Sdr. Yossi Istanto sebagai Direktur Strategic Human Capital.

- Mengangkat Sdr. Parman Nataatmadja sebagai Komisaris Perseroan.

- Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 adalah sampai dengan ditutupan RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan tahun Buku 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Dengan adanya perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3,4 dan 5 maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Sdr. Maryono
Direktur Finance & Treasury : Sdr. Iman Nugroho Soeko
Direktur IT & Operation : Sdr. Andi Nirwoto
Direktur Commercial Banking : Sdr. Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer Banking : Sdr. Budi Satria
Direktur Strategy, Compliance & Risk : Sdr. R. Mahelan Prabantiriko
Direktur Collection & Asset Management : Sdr. Nixon LP Napitupulu
Direktur Distribution & Network : Sdr. Dasuki Amsir
Direktur Strategic Human Capital : Sdr. Yossi Istanto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sdr. I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris : Sdr. Iman Sugema
Komisaris : Sdr. Maurin Sitorus
Komisaris : Sdr. Sumiyati
Komisaris : Sdr. Parman Nataatmadja
Komisaris Independen : Sdr. Arie Coerniadi
Komisaris Independen : Sdr. Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris Independen : Sdr. Kamaruddin Sjarn
Komisaris Independen : Sdr. Garuda Wiko

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) terhadap calon-calon Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai tahun buku 2017 sebesar Rp. 605.493.229.850,40 atau sebesar Rp.57,175942 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	02 April 2018 05 April 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	03 April 2018 06 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Record Date)	05 April 2018
4		