



**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.01.03-0494300

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN..

JL.SURYO NO.54

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 82 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 30 Desember 2021, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2021.

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

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

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0234768.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 30 Desember 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN**
..... **DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS**
..... **"PT BANK SYARIAH INDONESIA"**
.....

Tanggal **30 Desember 2021**

Nomor **82**

Turunan Grosse

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS
“PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk”**

Nomor : 82

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua -----
puluh satu); -----

-Pukul 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

-- Nyonya **TRIBUANA TUNGGADDEWI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
31-7-1967 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----

Warga Negara Indonesia, Direktur *Compliance & Human Capital* PT BANK
SYARIAH INDONESIA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang --
Timur, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang, -----
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3175027107670005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
tersebut berdasarkan kuasa dari “Keputusan Sirkular Dewan -----
Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat
Dewan Komisaris PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk nomor --
KEP.KOM/005/2021” yang akan disebut, demikian para penghadap
mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili perseroan terbatas “PT BANK SYARIAH -----
INDONESIA Tbk”, suatu perseroan yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan --
berkantor pusat di Jakarta Selatan, dan beralamat di Gedung The ----
Tower Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Karet Semanggi, Setiabudi: --
yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya dalam rangka -----
penyesuaian dengan UUPT, berikut dengan segenap perubahan -----



daripadanya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara ----
Republik Indonesia tanggal 23-10-2009 (dua puluh tiga Oktober dua
ribu sembilan) nomor 85, Tambahan Nomor 26142/2009; anggaran -
dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana -
dimuat/diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2009 (dua --
puluh tiga Oktober dua ribu sembilan) nomor 85, Tambahan -
Nomor 796/2009; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1-12-2009 (satu ---
Desember dua ribu sembilan) nomor 96, Tambahan Nomor --
27908/2009; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-7-2011 (dua ---
puluh enam Juli dua ribu sebelas) nomor 59, Tambahan -----
Nomor 21333/2011; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-7-2012 (tujuh --
belas Juli dua ribu dua belas) nomor 57, Tambahan Nomor ---
1521/L/2012; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-9-2013 (dua ---
puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76, Tambahan --
Nomor 113984/2013; -----
- akta tertanggal 4-8-2015 (empat Agustus dua ribu lima belas)
nomor 1 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 4-8-2015 (empat Agustus dua ribu lima belas) ----
nomor AHU-AH-01.03-0954202; -----
- akta tertanggal 8-1-2018 (delapan Januari dua ribu delapan --
belas) nomor 8 dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 10-1-2018 (sepuluh --

Januari dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 serta pemberitahuan
atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat -
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-1-2018 (sepuluh ----
Januari dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0009224; -----

- akta tertanggal 2-3-2018 (dua Maret dua ribu delapan belas) -
nomor 2 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 2-3-2018 (dua Maret dua ribu delapan belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0091716;-----

- akta tertanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu -----
delapan belas) nomor 92 dan pemberitahuan atas perubahan -
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu -
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0211334; -----

- akta tertanggal 17-7-2019 (tujuh belas Juli dua ribu sembilan
belas) nomor 27 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 23-7-2019 (dua puluh tiga Juli dua ribu sembilan --
belas) nomor AHU-AH.01.03-0302291; -----

-kelima minutanya dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta; -----

- akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua ribu dua -
puluh satu) nomor 37 dan pemberitahuan atas penggabungan
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 28-1-2021 (dua puluh delapan Januari dua ribu dua
puluh satu) nomor AHU-AH.01.10-0011384; -----

- akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua ribu dua -
puluh satu) nomor 38 dan telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 1-2-2021 (satu -----
Februari dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 serta pemberitahuan
atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat -
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 1-2-2021 (satu Februari -
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0061498;----

-kedua minuta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan JOSE ----
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris --
di Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----

- akta tertanggal 27-7-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
puluh satu) nomor 54 dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 5-8-2021 (lima Agustus dua ribu dua -----
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0434796;-----

- akta tertanggal 8-9-2021 (delapan September dua ribu dua -----
puluh satu) nomor 25 dan telah memperoleh persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-9-2021 (delapan -----
September dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021; -----

-kedua minuta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan saya, ----
Notaris;-----

-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut -----
termuat dalam akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua -
ribu dua puluh satu) nomor 38 tersebut, sedangkan anggota Dewan
Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta -----
tertanggal 8-9-2021 (delapan September dua ribu dua puluh satu) --
nomor 26 yang dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

(untuk selanjutnya "PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk" tersebut ----
cukup disebut dengan "**Perseroan**"). -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

-bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan -----
tertanggal 8-1-2018 (delapan Januari dua ribu delapan belas), sebagaimana -----
termuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal ----
8-1-2018 (delapan Januari dua ribu delapan belas) nomor 7 yang dibuat oleh -----
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, melalui mata acara -----
"Pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham Untuk Manajemen &
Karyawan (*Management Employee Stock Option Plan/MESOP*)" telah disetujui --
pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk Manajemen dan
Karyawan (*Management Employee Stock Option Plan /MESOP*) dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah
Penawaran Umum selesai dilaksanakan. Program MESOP dimaksud ditetapkan --
oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan -----
peraturan Bursa Efek yang berlaku ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan -
dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kriteria -----
penerima opsi. -----

-bahwa Perseroan telah melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham bagi -
Manajemen dan Karyawan (MESOP) Tahap II Tahun 2021 (dua ribu dua puluh --
satu), dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam ----

“Keterbukaan Informasi” tanggal 16-7-2018 (enam belas Juli dua ribu delapan ----
belas) yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan (www.brisyariah.co.id) -
serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).-----
-bahwa Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris diputuskan kembali dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 15-12-2020 -----
(lima belas Desember dua ribu dua puluh), sebagaimana termuat dalam akta -----
tertanggal 15-12-2020 (lima belas Desember dua ribu dua puluh) nomor 92 yang -
Berita Acara Rapatnya dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dalam mata acara keempat butir 3 yaitu --
“menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak ----
substitusi untuk menyatakan hasil pelaksanaan program opsi saham untuk -----
Manajemen dan Karyawan (MESOP) sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -
8-1-2018 (delapan Januari dua ribu delapan belas) nomor 8, yang dibuat -----
dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut.”-----
-bahwa berdasarkan Surat Direksi Perseroan tertanggal 13-12-2021 (tiga belas ----
Desember dua ribu dua puluh satu) nomor 01/2497-3/DIR-CSG, perihal -----
Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan pelaksanaan ---
Program MESOP Tahap II Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan -----
Komisaris menerima laporan Direksi bahwa jumlah hak opsi yang telah -----
dilaksanakan selama Periode Pelaksanaan Program MESOP Tahap II Tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu) sejak tanggal 1-11-2021 (satu November dua ribu dua --
puluh satu) sampai dengan 10-12-2021 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh ----
satu) adalah sebanyak 438.600 (empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus) --
lembar saham.-----
-bahwa komposisi dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan --
Program MESOP Tahap II Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah -----
sebagaimana termuat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 10-12-2021 ----
(sepuluh Desember dua ribu dua puluh satu) yang dikeluarkan oleh -----
PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;-----
-bahwa Dewan Komisaris Perseroan menindaklanjuti dengan mengambil suatu ---

keputusan di luar rapat Dewan Komisaris oleh segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----

-bahwa keputusan di luar Rapat Dewan Komisaris tersebut termuat “Keputusan --- Sirkular Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam --- Rapat Dewan Komisaris PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk nomor ----- KEP.KOM/005/2021” yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang ----- aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dan ditandatangani oleh seluruh anggota -- Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 14-12-2021 (empat belas Desember dua ribu dua puluh satu) yaitu: -----

1. Tuan BANGUN SARWITO KUSMULJONO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Insiyur BS KUSMULYONO), lahir di Bogor, pada tanggal 24-6-1943 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Kemang Timur V/28, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174032406430001, selaku ----- Komisaris Independen Perseroan;-----
2. Tuan KOMARUDDIN HIDAYAT, lahir di Magelang, pada tanggal ----- 18-10-1953 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), --- Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan ----- Semanggi II nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan --- Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor 3674051810530001, selaku Komisaris ----- Independen Perseroan;-----
3. Tuan ARIEF ROSYID (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MUH. ARIEF - ROSYID HASAN, Sarjana Kedokteran Gigi), lahir di Ujung Pandang, pada -- tanggal 4-9-1986 (empat September seribu sembilan ratus delapan puluh ----- enam), Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan - Lembang nomor 37, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan ---- Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -----

7306080409860001, selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

4. Tuan SUYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-5-1962 (empat Mei seribu - sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Premier Estate Blok F II, Rukun Tetangga 003 Rukun ----- Warga 005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175100405620011, selaku Komisaris Perseroan; -
5. Tuan MASDUKI BAIDLOWI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20-7-1958 -- (dua puluh Juli seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Reni Jaya Blok G.16/12, ----- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Petir, ----- Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 3276032007580003, selaku Komisaris Perseroan; -----
6. Tuan SUTANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 15-7-1963 (lima belas Juli ---- seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----- Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pramukasari IV -- Flat C.6, Komplek BRI, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan ---- Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk nomor 3301211507630003, selaku Komisaris Perseroan; -----
7. Tuan Doktorandus IMAM BUDI SARJITO, lahir di Semarang, pada tanggal - 16-3-1959 (enam belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), ---- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Griya BNI ---- Simprug nomor 102, Jalan Simprug Garden 7, Rukun Tetangga 002, Rukun -- Warga 002, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173021603590001, ----- selaku Komisaris Perseroan; -----

(untuk selanjutnya “Keputusan Sirkular Dewan Komisaris Sebagai Pengganti ---- Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK SYARIAH - INDONESIA Tbk nomor KEP.KOM/005/2021” tersebut cukup disebut dengan --- **“Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris”**); -----
-bahwa dalam Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris tersebut telah diambil -

keputusan berkenaan dengan:-----

- **Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor dari hasil pelaksanaan** ----
Program MESOP Tahap II Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-bahwa dalam Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris tersebut juga telah ----
diputuskan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk -----
menandatangani akta Notaris atau dokumen terkait lainnya di hadapan Notaris dan
memberitahukan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar tersebut kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

-Maka sekarang berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penghadap nyonya -----

TRIBUANA TUNGGADDEWI, dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas. --

dengan ini menyatakan kembali seluruh Keputusan Di Luar Rapat Dewan -----

Komisaris tersebut, yang telah diambil oleh segenap anggota Dewan Komisaris --

Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Di Luar Rapat Dewan -----

Komisaris tersebut, yaitu sebagai berikut: -----

-MEMUTUSKAN: -----

-Menyetujui penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar ----

438.600 (empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus) saham -----

dengan nominal total sebesar Rp219.300.000,- (dua ratus sembilan ----

belas juta tiga ratus ribu Rupiah) dari hasil pelaksanaan Program -----

MESOP Tahap II Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

Sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan semula -----

Rp20.564.434.371.500,- (dua puluh triliun lima ratus enam puluh empat ----

miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ---

ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari 41.128.868.743 (empat puluh -

satu miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh --

delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga) saham menjadi -----

Rp20.564.653.671.500,- (dua puluh triliun lima ratus enam puluh empat ----

miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ---

ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari 41.129.307.343 (empat puluh -

satu miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ---

ratus empat puluh tiga) saham; tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk itu mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) --- Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Sehingga dengan demikian merubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar ----- Perseroan, sehingga menjadi tertulis dan dibaca sebagai berikut: -----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

.....

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetorkan sejumlah -----

Rp20.564.653.671.500,- (dua puluh triliun lima ratus enam puluh empat --- miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu --- lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 41.129.307.343 (empat puluh satu --- miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp500,00 (lima - ratus Rupiah), yang telah disetor penuh kepada Perseroan oleh para ----- pemegang saham yaitu sebagai berikut: -----

a. sejumlah Rp20.564.434.371.500,- (dua puluh triliun lima ratus enam --- puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh --- puluh satu ribu lima ratus Rupiah) merupakan setoran lama ternyata --- dari akta tertanggal 27-7-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) nomor 54, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan --- pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --- dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 5-8-2021 (lima Agustus dua - ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0434769;-----

b. Rp219.300.000,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu Rupiah) - dari pelaksanaan Program MESOP Tahap II 2021 (dua ribu dua puluh -- satu) sebagaimana telah disetorkan ke dalam rekening Perseroan yang -- ternyata dari Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT BANK ----- SYARIAH INDONESIA,Tbk Periode 1-12-2021 (satu Desember dua --

ribu dua puluh satu) sampai dengan 28-12-2021 (dua puluh delapan -----
Desember dua ribu dua puluh satu), yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini, dengan rincian: -----

- sebesar Rp193.750.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh--- ---
ratus lima puluh ribu Rupiah) pada tanggal 6-12-2021 (enam -----
Desember dua ribu dua puluh satu); -----

- sebesar Rp25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh --
ribu Rupiah) pada tanggal 20-12-2021 (dua puluh Desember dua ----
ribu dua puluh satu). -----

...

-sehingga dengan demikian terhitung sejak efektifnya peningkatan Modal -----
Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan tersebut, susunan pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

a. **PERUSAHAAN PERSEROAN -----**

(PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk --
atau disingkat **PT BANK MANDIRI -----**

(PERSERO) Tbk sebanyak 20.905.219.379

(dua puluh miliar sembilan ratus lima juta --
dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh
puluh sembilan) saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp10.452.609.689.500,---

(sepuluh triliun empat ratus lima puluh dua -
miliar enam ratus sembilan juta enam ratus -
delapan puluh sembilan ribu lima ratus -----

Rupiah) atau merupakan 50,83% (lima -----
puluh koma delapan tiga persen) dari jumlah
seluruh saham yang telah -----

ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

b. **PERUSAHAAN PERSEROAN -----**

(PERSERO) PT BANK NEGARA -----

INDONESIA Tbk atau disingkat -----
PT BANK NEGARA INDONESIA -----
(PERSERO) Tbk., sejumlah -----
10.220.230.418 (sepuluh miliar dua ratus ---
dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu -----
empat ratus delapan belas) saham dengan----
nilai nominal seluruhnya sebesar
(lima triliun seratus sepuluh miliar seratus --
lima belas juta dua ratus sembilan ribu -----
Rupiah) atau merupakan 24,85% (dua -----
puluh empat koma delapan lima persen) dari
jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

c. **PERUSAHAAN PERSEROAN -----**
(PERSERO) PT BANK RAKYAT -----
INDONESIA Tbk disingkat PT BANK ----
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) ----
Tbk-----
sejumlah 7.092.761.655 (tujuh miliar -----
sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ---
puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima)
saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar
(tiga triliun lima ratus empat puluh enam ----
miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan -
ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus -----
Rupiah) atau merupakan 17,25% (tujuh ----
belas koma dua lima persen) dari jumlah ----
seluruh saham yang telah -----
ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

Rp5.110.115.209.000,-

Rp3.546.380.827.500,-

d. Pemegang Saham Lainnya dengan -----

kepemilikan dibawah 5% (lima persen) --
(termasuk masyarakat), terdiri dari :-----

i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan ----

Bank Rakyat Indonesia Saham Syariah

sejumlah 402.299.800 (empat ratus dua --
juta dua ratus sembilan puluh sembilan ---
ribu delapan ratus) saham dengan nilai----
nominal seluruhnya sebesar

Rp201.149.900.000,-

(dua ratus satu miliar seratus empat puluh
sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah)
atau merupakan 0,98% (nol koma-----
sembilan delapan persen) dari jumlah----
seluruh saham yang telah-----
ditempatkan/disetor dalam Perseroan; ----

ii. **PT BNI LIFE INSURANCE** sejumlah --

5.250.415 (lima juta dua ratus lima puluh
ribu empat ratus lima belas) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya-----
sebesar

Rp2.625.207.500,-

(dua miliar enam ratus dua puluh lima---
juta dua ratus tujuh ribu lima ratus-----
Rupiah) atau merupakan 0,01% (nol-----
koma nol satu persen) dari jumlah-----
seluruh saham yang telah-----
ditempatkan/disetor dalam Perseroan; ----

iii. **PT MANDIRI SEKURITAS** sejumlah -

33 (tiga puluh tiga) saham dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar

Rp16.500,-

(enam belas ribu lima ratus Rupiah) dari-

jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

iv. **Masyarakat**, sejumlah 2.503.545.643 (dua
miliar lima ratus tiga juta lima ratus empat --
puluh lima ribu enam ratus empat puluh ----
tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar

Rp1.251.772.821.500,-

(satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar
tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ----
ratus dua puluh satu ribu lima ratus Rupiah)
atau merupakan 6,09% (enam koma nol ----
sembilan persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah ditempatkan/disetor dalam-----
Perseroan; -----

-sehingga dengan demikian seluruhnya -----
berjumlah 41.129.307.343 (empat puluh satu ----
miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga -----
ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga) -----
saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar

Rp20.564.653.671.500,- ---

(dua puluh triliun lima ratus enam puluh empat --
miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam -----
ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah). ---

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, -
dengan ini memberikan kuasa kepada nyonya YUMNA SHABRINA, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) ----
dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan berkenaan --

dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana -----
dinyatakan dalam akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dan selanjutnya mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan ----
serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta untuk ----
mengadakan perubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga
yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan -
persetujuan tersebut, untuk itu mengajukan permohonan, menandatangani -----
permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan
segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai
ketentuan peraturan perundangan di negara Republik Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.26 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat);-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir -
di Klungkung, Bali, pada tanggal 23-6-1994 (dua puluh tiga Juni seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Denpasar, Jalan Pulau Adi nomor 36 A, DPSBr/link Bumi Werdhi, --
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Dauh Puri Kauh, -----
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 5171036306940002, untuk sementara berada di Jakarta; -dan

- Nona AULIA ANDINI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
1-8-1995 (satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan -----
XV nomor 92, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren ----
Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174084108951001; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -----

saksi-saksi, maka ditandatangani pada minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan -----
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
ini. -----

-Dilangsungkan dengan tiga gantian, satu coretan tanpa tambahan, sedangkan ----
halaman yang tidak terdapat perubahan tetap dibubuhi paraf oleh penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



30 DEC 2021

ASHOYA RATAM, SH, MKn.