

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.

Nomor : 09.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 04-07-2019 (empat Juli dua ribu sembilan ----
belas) pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

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

1. Tuan ANDY KASIH, lahir di Surabaya, pada tanggal 30-07-1955 (tiga -
puluh Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan Melawai XI/56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ----
004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174073007550001, Warga ---
Negara Indonesia; -----
2. Tuan INDRA SINTUNG BUDIANTO, lahir di Banjarmasin, pada -----
tanggal 16-09-1962 (enam belas September seribu sembilan ratus enam
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Muhsyim VIII/35, -
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 008, Kelurahan Cilandak Barat, ---
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3174061609620001, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya --
selaku Direktur Utama dan Direktur dari dan oleh karenanya bersama-sama -
sah mewakili Direksi PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., -
demikian berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., ---
sebagaimana ternyata dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., tanggal ---
21-06-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) Nomor 27, dibuat
oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----



-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas,-----
mencerangkan terlebih dahulu : -----

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21-06-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) pukul 09.59 - 10.47 WIB (sembilan lewat lima puluh -----
sembilan menit sampai dengan sepuluh lewat empat puluh tujuh menit -----
Waktu Indonesia Barat), bertempat di Lobby Level Gedung Artha Graha, ---
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kawasan Niaga Terpadu -----
Sudirman (SCBD), Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang --
Tahunan PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., -----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha,
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-
53, Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam: -

- akta tanggal 29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni dua ribu lima belas) -
Nomor 399, dibuat dihadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, -
Sarjana Hukum, Magister Sains, yang telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
Surat Keputusannya tanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima ---
belas) Nomor AHU-0939230.AH.01.02.Tahun 2015, dan perubahan ---
Anggaran Dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan -
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal ---
10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-
0950602; -----

- akta saya, Notaris, tanggal 26-06-2018 (dua puluh enam Juni dua ribu --
delapan belas) Nomor 53, perubahan Anggaran Dasar mana telah -----
diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 28-06-2018 (dua ----

puluh delapan Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0216506; -----

terakhir diubah dengan akta saya, Notaris, tanggal 19-06-2019 (sembilan ----
belas Juni dua ribu sembilan belas) Nomor 16, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal 30-06-2019 (tiga puluh Juni dua ribu
sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0292173; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, dimuat dalam --
akta saya, Notaris, tanggal 17-07-2018 (tujuh belas Juli dua ribu delapan ----
belas) Nomor 09, yang perubahan datanya telah diberitahukan kepada dan --
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum, dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
tanggal 17-07-2018 (tujuh belas Juli dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0222597; -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**").- -----

-sebagaimana ternyata dari Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., tanggal ---
21-06-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) Nomor 27 tersebut.

-Bahwa sebelum Rapat dilaksanakan Direksi Perseroan telah melakukan: ---

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan dan Agenda Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
melalui surat tanggal 07-05-2019 (tujuh Mei dua ribu sembilan belas)
Nomor : SK/0001/DIRUT/V/2019. -----
2. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media
Indonesia pada tanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu -----
sembilan belas); -----
 - b. Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada
tanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu sembilan belas). -----

3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui: --

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia pada tanggal 29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua --
ribu sembilan belas). -----
- b. Situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan pada tanggal -----
29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas). ----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh para pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berdasarkan Daftar -----
Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku ---
Biro Administrasi Efek Perseroan sebanyak 14.660.913.078 (empat belas --
miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh puluh
delapan) saham atau mewakili 92,813% (sembilan puluh dua koma delapan
satu tiga persen) dari 15.796.195.097 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan
puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh tujuh) ---
saham; sedangkan berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah
sebanyak 14.660.913.078 (empat belas miliar enam ratus enam puluh juta ---
sembilan ratus tiga belas ribu tujuh puluh delapan) saham atau mewakili ----
92,813% (sembilan puluh dua koma delapan satu tiga persen) dari -----
15.796.194.982 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta ---
seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham,
yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
sampai dengan tanggal hari Rapat tersebut, oleh karenanya ketentuan -----
kuorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 a anggaran dasar -----
Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua -
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi, dengan demikian ----
Rapat tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan serta dapat mengambil --
segala keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut secara musyawarah untuk mufakat dengan ---
suara bulat telah diputuskan antara lain sebagai berikut: -----

Mata Acara Rapat Kelima : -----

A. Memberhentikan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut: -

1. Tuan Richard Halim Kusuma selaku Komisaris; -----
2. Tuan Edijanto selaku Komisaris Independen; -----
3. Tuan Anas Latief selaku Direktur; -----
4. Tuan Abdul Harris C.J Simbolon selaku Direktur Kepatuhan dan --
Direktur Independen, (karena pengangkatannya menggantikan Tuan
Andry Siantar dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 hingga saat
ini tidak memperoleh Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa -----
Keuangan); -----
5. Tuan Tomy Jongelis selaku Direktur; -----
6. Nyonya Elizawatie Simon selaku Komisaris. -----

B. Memberhentikan Tuan Andry Siantar selaku Direktur (Direktur -----
Kepatuhan dan Direktur Independen), terhitung sejak efektifnya -----
pengangkatan Tuan Anas Latief yang akan disebut, selaku penggantinya;

C. Mengangkat untuk masa jabatan yang akan berakhir bersamaan dengan
masa jabatan Direksi dan Komisaris yang sedang menjabat saat ini ----
sebagai berikut: -----

1. Nyonya Elizawatie Simon selaku Komisaris Independen; -----
2. Tuan Anas Latief selaku Direktur Kepatuhan dan Direktur -----
Independen menggantikan Bapak Andry Siantar, berlaku efektif ---
sejak yang bersangkutan memperoleh Fit and Proper Test dari -----
Otoritas Jasa Keuangan. -----

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -----
Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris.- -----
Komisaris Utama/- -----

Komisaris Independen -- : Tuan KIKI SYAHNAKRI, lahir di -----
Karawang, pada tanggal 22-04-1947 (dua
puluh dua April seribu sembilan ratus -----

empat puluh tujuh), pensiunan, bertempat tinggal di Komplek Pati AD F. 21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan ----- Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang ----- Nomor Induk Kependudukan ----- 3174022204470001, Warga Negara ----- Indonesia. -----

Wakil Komisaris Utama : Tuan TOMY WINATA, lahir di Jakarta, -- pada tanggal 23-07-1958 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus lima puluh ----- delapan), wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Raya F 41/1 nomor 57, -- Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, - Kelurahan Ancol, Kecamatan ----- Pademangan, Jakarta Utara, pemegang --- Nomor Induk Kependudukan ----- 3172052307580001, Warga Negara ----- Indonesia. -----

Wakil Komisaris Utama : Tuan SUGIANTO KUSUMA, lahir di ---- Palembang, pada tanggal 10-01-1951 ----- (sepuluh Januari seribu sembilan ratus ----- lima puluh satu), pedagang, bertempat ----- tinggal di Pluit Permai Raya nomor 20, --- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, - Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, - Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk --- Kependudukan 3172011001510004, ----- Warga Negara Indonesia. -----

Komisaris Independen -- : Tuan NICOLAUS EKO RIWAYANTO, --

lahir di Tegal, pada tanggal 06-12-1959 ---
(enam Desember seribu sembilan ratus ---
lima puluh sembilan), Kepolisian -----
Republik Indonesia (POLRI), bertempat --
tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan ----
Gang 19 nomor 26, Rukun Tetangga 020, -
Rukun Warga 007, Kelurahan Panggung,
Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, ----
pemegang Nomor Induk Kependudukan --
3376020612590001, Warga Negara -----
Indonesia. -----

Komisaris Independen -- : Nyonya ELIZAWATIE SIMON*), lahir di
Jakarta, pada tanggal 16-01-1961 (enam ---
belas Januari seribu sembilan ratus enam --
puluh satu), swasta, bertempat tinggal di ---
Taman Angsana Hijau I G.5/17, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -----
Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan -----
3173015601610002, Warga Negara -----
Indonesia. -----

Direksi. -----

Direktur Utama ----- : Tuan ANDY KASIH tersebut. -----

Wakil Direktur Utama : Nyonya CHRISTINA HARAPAN, lahir di -
Jakarta, pada tanggal 23-09-1978 (dua -----
puluh tiga September seribu sembilan ratus
tujuh puluh delapan), swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan Puri Nusa Dua Blok E 2 F
nomor 38, Rukun Tetangga 010, Rukun ---

Warga 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan -
Pademangan, Jakarta Utara, pemegang ----
Nomor Induk Kependudukan -----
3172056309780003, Warga Negara -----
Indonesia. -----

Direktur (Direktur -----

Kepatuhan dan Direktur -----

Independen) ----- : Tuan ANAS LATIEF *), lahir di Ujung -----

Pandang, pada tanggal 22-09-1961 (dua puluh --
dua September seribu sembilan ratus enam ----
puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jalan --
Taman Gandaria Kaveling 16, Rukun Tetangga
008, Rukun Warga 003, Kelurahan Gandaria ----
Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, --
pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3174062209610004, Warga Negara Indonesia. -

Direktur ----- : Tuan INDRA SINTUNG BUDIANTO tersebut.

Direktur ----- : Tuan INDRAMOSTOMO NUGROHO, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal 23-01-1974 (dua puluh ----
tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
empat), swasta, bertempat tinggal di Jalan -----
Trulek III Blok -HG.13 nomor 41, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan ---
Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota -----
Tangerang Selatan, pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan 3674032301740001, Warga ----
Negara Indonesia. - -----

*) efektif sejak yang bersangkutan memperoleh Fit and Proper Tes dari
Otoritas Jasa Keuangan. -----

D. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memberitahukan ---

perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut -----
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan MASJUKI Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 27-10-1964
(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat),-----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kambangan nomor 4,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Banjarsari,---
Kecamatan Ciawi, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3201242710640001, Warga Negara Indonesia; -----
2. Nyonya BARIDAH Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
23-03-1967 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh-----
tujuh), bertempat tinggal di Bogor, Bojong Depok Baru Blok CC/12, ---
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Kedungwaringin,---
Kecamatan Bojong Gede, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3201136303670002, Warga Negara Indonesia; -----

kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, untuk sementara
berada di Jakarta.- -----

-Para penghadap menghendaki dan meminta kepada saya, Notaris, untuk ----
tidak membacakan akta ini karena telah membaca sendiri, mengetahui, -----
menerima dan memahami isinya, selanjutnya para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris, segera membubuhkan paraf pada setiap halaman dan -----
menandatangani akta ini, sedang para penghadap selain menanda-tangani ---
akta ini juga membubuhi cap jempol tangan kanan pada lampiran tersendiri-
yang dilekatkan pada minuta akta ini.- -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

-NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)