



**NOTARIS**  
**FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 20 Oktober 2025

Nomor : 08/Ket/Not/X/2025  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.  
**PT BANK BUMI ARTA Tbk**  
Jl. KH. Wahid Hasyim No 234-236  
Jakarta Pusat  
u.p. Direksi

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

**PT BANK BUMI ARTA Tbk**  
**("Perseroan")**  
berkedudukan di Jakarta Pusat

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 20 Oktober 2025 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 20 Oktober 2025 Nomor: 12, yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menyetujui untuk mengangkat T. Hendra Jonathan selaku Presiden Komisaris Perseroan (non independen), dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari almarhum Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dan guna terdapat kepastian tanggal efektif pengangkatan tersebut efektif terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.  
Selanjutnya bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan telah diperoleh dan telah efektifnya pengangkatan Presiden Komisaris (non independen) merangkap anggota Dewan Komisaris tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:



**NOTARIS**  
**FATHIAH HELMI, SH**

---

**DEWAN KOMISARIS**

- Presiden Komisaris : T. Hendra Jonathan \*)
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma  
merangkap sebagai  
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)  
sebagai Komisaris  
Independen
- Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM;

\*) Bahwa pengangkatan T. Hendra Jonathan selaku Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan pengurus yaitu perubahan komisaris dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas sebagaimana telah diputuskan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Menyetujui memberhentikan Aditya Putra Utama sebagai Direktur yang membidangi Perbankan Digital Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

**DIREKSI :**

- Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S.)
- Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : John David Nehemia Engelen

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan pengurus yaitu memberhentikan Direktur yang membidangi Perbankan Digital Perseroan tersebut di atas sebagaimana telah diputuskan termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.



**NOTARIS  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

  
  
**FATHIAH HELMI, SH**



**P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu:

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2025  
Tempat : Pullman Jakarta Indonesia  
The Gallery, Lantai 2  
Jl. M.H. Thamrin No. 59  
Jakarta Pusat, 10350  
Waktu : 15.20 WIB – 16.11 WIB

**Mata Acara Rapat**

1. Perubahan Pengurus Perseroan untuk Pengangkatan Presiden Komisaris.
2. Perubahan Pengurus Perseroan untuk Pemberhentian Direktur yang membidangi Perbankan Digital.

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT**

**Dewan Komisaris**

Wakil Presiden Komisaris/ : Daniel Budi Dharma.  
Komisaris Independen  
Komisaris/Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).  
Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM. (hadir secara elektronik)

**Direksi**

Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S).  
Direktur : Hendrik Atmaja.  
Direktur : Edwin Suryahusada.  
Direktur : John David Nehemia Engelen.

**C. PEMIMPIN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 3.146.874.420 saham yang merupakan 92,88 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### **E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

#### **F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.

#### **G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk pemungutan suara secara elektronik baik melalui e-Proxy maupun e-Voting dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Pertanyaan/ Pendapat</b>
Pertama	2.012.275.598 (63,945 %)	1.133.440.000 (36,017 %)	1.158.822 (0,036 %)	2
Kedua	2.012.256.698 (63,944 %)	1.133.458.900 (36,018 %)	1.158.822 (0,036 %)	1

#### **H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT**

##### **Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui untuk mengangkat T. Hendra Jonathan selaku Presiden Komisaris Perseroan (non independen), dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari almarhum Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dan guna terdapat kepastian tanggal efektif pengangkatan tersebut efektif terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selanjutnya bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan telah diperoleh dan telah efektifnya pengangkatan Presiden Komisaris (non independen) merangkap anggota Dewan Komisaris tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : T. Hendra Jonathan \*)
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma  
merangkap sebagai  
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)  
sebagai Komisaris  
Independen
- Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM

\*) Bahwa pengangkatan T. Hendra Jonathan selaku Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan pengurus yaitu perubahan komisaris dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas sebagaimana telah diputuskan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

**Mata Acara Kedua :**

1. Menyetujui memberhentikan Aditya Putra Utama sebagai Direktur yang membidangi Perbankan Digital Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

**Direksi :**

- Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S)
  - Direktur : Hendrik Atmaja
  - Direktur : Edwin Suryahusada
  - Direktur : John David Nehemia Engelen
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan pengurus yaitu memberhentikan Direktur yang membidangi Perbankan Digital Perseroan tersebut di atas sebagaimana telah diputuskan termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 21 Oktober 2025  
**P.T. Bank Bumi Arta Tbk.**  
**Direksi**



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.  
("Company")**

The Board of Directors of the Company, having its domicile in Central Jakarta, hereby notify that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), such as follows:

**A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF THE MEETING**

Day/Date : Monday, October 20, 2025  
Venue : Pullman Jakarta Indonesia  
The Gallery, at 2<sup>nd</sup> floor  
Jl. M.H. Thamrin No.59  
Jakarta Pusat, 10350  
Time : 15.20 – 16.11 WIB (Western Indonesian Time)

**The Agenda of Meeting:**

1. Changes to the Company's Board of Management for the Appointment of the President Commissioner.
2. Changes to the Company's Board of Management for the Dismissal of the Digital Banking Director.

**B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY PRESENT AT THE MEETING**

**Board of Commissioners**

Vice President Commissioner/ : Daniel Budi Dharma.  
Independent Commissioner  
Commissioner/Independent Commissioner : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).  
Commissioner : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM. (attend electronically)

**Board of Directors**

President Director : Wikan Aryono (Wikan Aryono S).  
Director : Hendrik Atmaja.  
Director : Edwin Suryahusada.  
Director : John David Nehemia Engelen.

**C. CHAIRPERSON OF THE MEETING**

The Meeting was chaired by Daniel Budi Dharma as Vice President Commissioner/Independent Commissioner.

**D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE**

The Meeting was attended by the shareholders and/or their proxies, which represent 3.146.874.420 shares which constitute 92,88 % of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

#### **E. THE OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR EXPRESS OPINION**

The Shareholders have been given the opportunity to submit questions and/or express opinions in the agenda of the Meeting. The number of shareholders who raised questions and/or gave opinions is as mentioned in point G below.

#### **F. DECISION MAKING MECHANISM**

Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then a vote will be held and then submitted by the Securities Administration Bureau to the Notary as an independent public official.

#### **G. RESULT OF VOTING/DECISION MAKING**

The result of decision making through voting which includes electronic voting either through e-Proxy or e-Voting from the KSEI system, and the number of shareholders who raised questions and/or gave opinions in the agenda in the Meeting are as follows:

<b>Agenda</b>	<b>Approve</b>	<b>Disapprove</b>	<b>Abstain</b>	<b>Questions/Opinions</b>
The First	2.012.275.598 (63,945 %)	1.133.440.000 (36,017 %)	1.158.822 (0,036 %)	2
The Second	2.012.256.698 (63,944 %)	1.133.458.900 (36,018 %)	1.158.822 (0,036 %)	1

#### **H. MEETING RESOLUTION**

##### **First Agenda :**

1. To approved the appointment of T. Hendra Jonathan as President Commissioner of the Company (non-independent), with a term of office for the remainder of the term of office of the late Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA as President Commissioner of the Company whom he replaced, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand twenty nine), and in order to have certainty of the effective date of the appointment, it shall be effective as of 7 (seven) working days from the date of obtaining approval of the fit and proper test on behalf of the person concerned from the Financial Services Authority until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand twenty nine) without reducing the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.

Furthermore, if the approval of the Financial Services Authority has been obtained and the appointment of the President Commissioner (non-independent) who is also a member of the Board of Commissioners has become effective, the composition of the members of the Board of Commissioners will be as follows:

**Board of Commissioners:**

- President Commissioner : T. Hendra Jonathan \*)
- Vice President Commissioner : Daniel Budi Dharma  
double as Independent  
Commissioner
- Commissioner double as : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)  
Independent Commissioner
- Commissioner : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM

\*) That the appointment of T. Hendra Jonathan as President Commissioner of the Company is effective as of 7 (seven) working days from the date of obtaining approval for the fit and proper test on behalf of the person concerned from the Financial Services Authority.

2. To approved to grant power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution to state in a notarial deed regarding changes in management, namely changes in commissioners and the composition of the members of the Board of Commissioners as decided above, including but not limited to notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and registering it with other authorized agencies and taking all necessary actions in connection with this matter.

**Second Agenda**

1. To approved to dismiss Aditya Putra Utama as Director in charge of the Digital Banking Director, effective as of the closing of the Meeting, thus the composition of the Company's Board of Directors effective as of the closing of the Meeting is as follows:

**Board of Directors :**

- President Director : Wikan Aryono (Wikan Aryono S)
- Director : Hendrik Atmaja
- Director : Edwin Suryahusada
- Director : John David Nehemia Engelen

2. To approved to grant power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution to state in a notarial deed regarding changes in management, namely dismissing the Director in charge of the Digital Banking Director as decided above, including but not limited to notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and registering it with other authorized agencies and taking all necessary actions in connection with this matter.

Jakarta, October 21, 2025  
**P.T. Bank Bumi Arta Tbk.**  
**The Board of Directors**