

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

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

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

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Waktu : Pukul 14.32 WIB s.d. 15.10 WIB
Tempat : Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat – 10130

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat dipimpin oleh Sdr. Suryo Utomo, selaku Komisaris Utama, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 3 Desember 2025 yang disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor 191/KOM/BTN/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 perihal Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sdr. Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama	: Sdr. Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen	: Sdr. Panangian Simanungkalit
Komisaris Independen	: Sdr. Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen	: Sdri. Ida Nuryanti
Komisaris	: Sdr. Fahri Hamzah

Direksi

Direktur Utama	: Sdr. Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Sdr. Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Risk Management	: Sdr. Setiyo Wibowo
Direktur Consumer Banking	: Sdr. Hirwandi Gafar
Direktur Finance & Strategy	: Sdr. Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital & Compliance	: Sdr. Eko Waluyo
Direktur Network & Retail Funding	: Sdr. Rully Setiawan
Direktur Operations	: Sdr. I Nyoman Sugiri Yasa
Direktur Commercial Banking	: Sdri. Hermita
Direktur Treasury & International Banking	: Sdri. Venda Yuniarti
Direktur Information Technology	: Sdr. Tan Jacky Chen

Direktur Corporate Banking

Sdr. Helmy Afrisa Nugroho*

*) Diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Maret 2025 dan efektif setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat ini telah dihadiri secara fisik dan elektronik melalui eAsy.KSEI oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Seri B yang seluruhnya mewakili 11.349.427.830 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh) saham atau sebesar 80,8683799% (delapan puluh koma delapan enam delapan tiga tujuh sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.034.444.413 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 14.034.444.412 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua belas) saham seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul.

Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul.

Selain tanggapan dari kuasa pemegang saham atas nama PT Danantara Asset Management (Persero) pada Mata Acara Kedua, tidak terdapat pertanyaan, pendapat dan/atau usul lainnya yang diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau kuasanya yang sah pada masing-masing Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan perhitungan suara, yang disetujui oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah. Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Mata Acara Rapat Pertama, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Secara khusus terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut, dalam hal ini pemegang saham Seri A Dwiwarna, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

- b. Mata Acara Rapat Kedua, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Mata Acara Rapat Ketiga, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh Notaris sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Nomor 09 tanggal 7 Januari 2026, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama Rapat

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan oleh Pemegang Saham sehubungan dengan mata acara Pertama Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

- Bagian Pertama, secara khusus untuk perubahan Anggaran Dasar yang memuat ketentuan hak-hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna (100% (seratus persen) Pemegang Saham yang terdampak)	0 (0%)	0 (0%)	(100% (seratus persen) Pemegang Saham yang terdampak)

- Bagian Kedua, Perubahan Anggaran Dasar yang memuat ketentuan selain sebagaimana disebut di atas, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
10.605.360.299* (93,4440084%)*	282.396.930 (2,4882041%)	461.670.601 (4,0677875%)	11.067.030.900 (97,5117959%)

^{*)}Termasuk pemegang saham/kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna

Keputusan

- 1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan dan kebijakan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak Istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia.
- 2) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
- 3) 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 memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan 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 dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

2. Mata Acara Kedua Rapat

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan mata acara Kedua Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab untuk mata acara tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	Tanggapan dari kuasa Pemegang Saham atas nama PT Danantara Asset Management (Persero): Perkenankan kami selaku kuasa Pemegang Saham Seri B Terbanyak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKK.001/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 menyampaikan tanggapan atas usulan Keputusan Mata Acara Kedua, yaitu Pendelegasian Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2026 sebagai berikut: Pelaksanaan persetujuan RKAP dimaksud dilaksanakan sesuai	Terima kasih kepada perwakilan Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang telah menyampaikan usulan tertulisnya.

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
	dengan tata kelola Perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kewajiban keterbukaan informasi, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan kepentingan yang terbaik untuk Perseroan. Demikian, terima kasih.	

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
10.605.423.299 (93,4445635%)	282.396.930 (2,4882041%)	461.607.601 (4,0672324%)	11.067.030.900 (97,5117959%)

Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

3. Mata Acara Ketiga Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan oleh Pemegang Saham sehubungan dengan mata acara Ketiga Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
9.859.796.467* (86,8748329%)*	1.027.960.762 (9,0573796%)	461.670.601 (4,0677875%)	10.321.467.068 (90,9426204%)

^{*)}Termasuk pemegang saham/kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna

Keputusan

- 1) Mengangkat Sdr. Didyk Choiroel sebagai Komisaris Perseroan.
- 2) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 3) Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Direktur Utama | : Nixon L.P. Napitupulu |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Oni Febriarto Rahardjo |
| 3) Direktur Commercial Banking | : Hermita |
| 4) Direktur Consumer Banking | : Hirwandi Gafar |
| 5) Direktur Corporate Banking | : Helmy Afrisa Nugroho |

- | | |
|---|------------------------|
| 6) Direktur Finance and Strategy | : Nofry Rony Poetra |
| 7) Direktur Human Capital and Compliance | : Eko Waluyo |
| 8) Direktur Information Technology | : Tan Jacky Chen |
| 9) Direktur Network and Retail Funding | : Rully Setiawan |
| 10) Direktur Operations | : I Nyoman Sugiri Yasa |
| 11) Direktur Risk Management | : Setiyo Wibowo |
| 12) Direktur Treasury and International Banking | : Venda Yuniarti |

b. Dewan Komisaris

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Komisaris Utama | : Suryo Utomo |
| 2) Wakil Komisaris Utama | : Dwi Ary Purnomo |
| 3) Komisaris Independen | : Panangian Simanungkalit |
| 4) Komisaris Independen | : Ida Nuryanti |
| 5) Komisaris Independen | : Pietra Machreza Paloh |
| 6) Komisaris | : Fahri Hamzah |
| 7) Komisaris | : Didyk Choiroel |

- 4) Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
- 5) Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih menjabat pada jabatan lain dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- 6) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 8 Januari 2026

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

The Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (the "**Company**") domiciled in Central Jakarta, hereby informs the Company's shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") with the following details of information:

A. Day/Date, Time, and Place of Meeting

Day/Date : Wednesday, January 7th, 2026
Time : 14.32 p.m. – 15.10 p.m.
Place : Menara BTN
Gajah Mada Street No. 1 Central Jakarta – 10130

B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who attended the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Suryo Utomo, in his capacity as President Commissioner, in accordance with the resolution of the Board of Commissioners Meeting dated December 3rd 2025, as conveyed through the Company's Board of Commissioners Letter No. 191/KOM/BTN/XII/2025 dated December, 3rd 2025 regarding the Appointment of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, and was attended by all members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors, as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Mr. Suryo Utomo
Deputy President Commissioner	: Mr. Dwi Ary Purnomo
Independent Commissioner	: Mr. Panangian Simanungkalit
Independent Commissioner	: Mr. Pietra Machreza Paloh
Independent Commissioner	: Mrs. Ida Nuryanti
Commissioner	: Mr. Fahri Hamzah

Board of Directors

President Director	: Mr. Nixon L.P. Napitupulu
Vice President Director	: Mr. Oni Febriarto Rahardjo
Director of Risk Management	: Mr. Setiyo Wibowo
Director of Consumer Banking	: Mr. Hirwandi Gafar
Director of Finance & Strategy	: Mr. Nofry Rony Poetra
Director of Human Capital & Compliance	: Mr. Eko Waluyo
Director of Network & Retail Funding	: Mr. Rully Setiawan
Director of Operations	: Mr. I Nyoman Sugiri Yasa
Director of Commercial Banking	: Mrs. Hermita
Director of Treasury & International Banking	: Mrs. Venda Yuniarti
Director of Information Technology	: Mr. Tan Jacky Chen
Director of Corporate Banking	: Mr. Helmy Afrisa Nugroho*

*) Appointed as a member of Board of Directors of Company based on the Annual General Meeting of Shareholders dated, March 26th, 2025 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test.

C. Shareholder Attendance

The meeting was attended physically and electronically through eASY.KSEI by the holder/proxy of Serie A Dwiwarna share and holder/proxy of Series B Shares, which all represent 11,349,427,830 (eleven billion three hundred forty-nine million four hundred twenty-seven thousand eight hundred thirty) shares or 80.8683799% (eighty point eight six eight three seven nine nine percent) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company as of today Meeting, which is a total of 14,034,444,413 (fourteen billion thirty-four million four hundred and forty-four thousand four hundred thirteen) shares consisting of:

- 1 (one) share of Series A Dwiwarna; and
- 14,034,444,412 (fourteen billion thirty-four million four hundred and forty-four thousand four hundred and twelve) shares of series B;

by paying attention to the Company's Register of Shareholders as of December, 15th 2025 until 4.15 PM ("**Eligible Shareholders**").

D. Opportunity to Submit Questions, Opinions, and/or Proposals.

In the discussion of each agenda of the Meeting, the shareholders and proxies of the Company's shareholders have been given the opportunity to submit questions, opinions, and/or proposals. Except for the response from the shareholder's proxy representing PT Danantara Asset Management (Persero) under the Second Agenda Item, no other questions, opinions, and/or proposals were raised by the Eligible Shareholders and/or their duly authorized proxies with respect to any of the Agenda Items of the Meeting.

E. Mechanism of the Resolution-making in the Meeting

Mechanism of the Resolution-making in the Meeting is carried out through deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus is not reached, the decision will be taken by vote count, which is approved by the Entitled Shareholder or his legal proxy. The provisions regarding the quorum of attendance and Meeting resolutions are as follows:

- a. For the First Meeting Agenda Item, the Meeting may be convened if attended by the Series A Dwiwarna Shareholder and the other Eligible Shareholders, or their legal proxies, who collectively represent at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights, and resolutions shall be valid if approved by the Series A Dwiwarna Shareholder and the other Eligible Shareholders, or their lawful proxies, who collectively represent more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting.

Specifically with respect to amendments to the Articles of Association that include changes to the special rights of Series A Dwiwarna shares, the Meeting may be convened if attended by three-quarters (3/4) of the total number of shares in the class of shares affected by such changes in rights, namely the Series A Dwiwarna shareholders, and resolutions shall be valid if approved by more than three-quarters (3/4) of the shares with voting rights present at the Meeting.

- b. For the Second Meeting Agenda Item, the Meeting may be convened if attended by the Eligible Shareholders or their lawful proxies who collectively represent more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights, and resolutions shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.
- c. For the Third Meeting Agenda Item, the Meeting may be convened if attended by the Series A Dwiwarna Shareholder and the other Eligible Shareholders, or their lawful proxies, who collectively represent more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights, and resolutions shall be valid if approved by the Series A Dwiwarna Shareholder and

the other Shareholders and/or their lawful representatives who collectively represent more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

F. Independent Vote Counting Party

The voting results were counted by PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau ("BAE") and subsequently validated and announced by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., both of whom were independent parties appointed by the Company.

G. Meeting Results

The decision has been taken in the Meeting, as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk or abbreviated as PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Number 09 dated January, 7th 2026, which was made by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which is as follows:

1. First Agenda of the Meeting

Amendment to the Company's Articles of Association.

Questions, Opinions, and/or Proposals

The is no questions, comments, or proposals were raised by the Shareholders regarding the First Agenda Item of the Meeting:

Voting Results

- First Part, specifically, for the amendment to the Articles of Association containing provision on the special rights of the Series A Dwiwarna, the voting results were as follows:

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstained	Total of Affirmative Vote
1 (one) Series A Dwiwarna share (100% (one hundred percent) of the affected Shareholders)	0 (0%)	0 (0%)	1 (one) Series A Dwiwarna share (100% (one hundred percent) of the affected Shareholders)

- Second Part, for the amendments to the Articles of Association containing provisions other than those mentioned above, the voting results were as follows:

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstained	Total of Affirmative Vote
10,605,360,299* (93.4440084%)*	282,398,930 (2.4882041%)	461,670,601 (4.0677875%)	11,067,030,900 (97.5117959%)

*) Including the holder/proxy of Series A Dwiwarna shares

Resolutions

- Approve the amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with regulations and policies, including Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, and also approved the amendment to Article 5 of the Company's Articles of Association regarding the adjustment of the special rights of the Series A Dwiwarna shares owned by the Government of the Republic of Indonesia.

- 2) Approve the complete restatement of all provisions in the Company's Articles of Association into a fully codified version in connection with the amendments referred to in item 1 (one) of the resolution above, with the full Articles of Association attached as an appendix to the notarial deed minutes.
- 3) To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take all actions necessary in connection with the resolutions of this Meeting agenda, including restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed and, with the right of substitution, submitting it to the relevant authorities to obtain acknowledgment of receipt and approval of the amendments to the Company's Articles of Association, and to perform all acts deemed necessary or useful for this purpose without exception, including making additions and/or amendments to the Articles of Association if required by the relevant authorities.

2. Second Agenda of the Meeting

Delegation of Authority for the Approval of the Company's Work Plan and Budget for the Year 2026.

Questions, Opinions, and/or Proposals

There is 1 (one) shareholder who submitted questions, opinions, and/or proposals in relation to the first item on the Meeting Agenda. The summary and key points of the question-and-answer session for that agenda item are as follows:

No	Responses/Questions	Answers
1.	The response submitted by the shareholder's proxy on behalf of PT Danantara Asset Management (Persero): We, as the Proxy of the Majority Series B Shareholder, based on the Power of Attorney No. SKK.001/DI-DAM/DO/2026 dated January 6th, 2026, hereby submit our response to the proposed Resolution in the Second Agenda Item, namely the Delegation of Approval for the Company's 2026 Work Plan and Budget, as follows: The implementation of the approval of the Work Plan and Budget shall be carried out in accordance with Good Corporate Governance and the applicable regulations, considering the fairness of information disclosure, the obligation to maintain confidentiality, and the best interests of the Company. Thus we convey, thank you.	Thank you to the representative of the Majority Series B Shareholder, PT Danantara Asset Management (Persero) for submitting the written proposal.

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstained	Total of Affirmative Vote
10.605.423.299 (93,4445635%)	282.396.930 (2,4882041%)	461.607.601 (4,0672324%)	11.067.030.900 (97,5117959%)

Resolutions

Granting authority and power to the Board of Commissioners, provided that prior written approval is obtained from the Majority Series B Shareholder, to approve the Company's 2026 Work Plan and Budget (RKAP), including any amendments thereto.

3. Third Agenda of the Meeting

Changes to the Composition of the Company's Management.

Questions, Opinions, and/or Proposals

There is no questions, comments, or proposals were raised by the Shareholders regarding the Third Agenda Item of the Meeting.

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstained	Total of Affirmative Vote
9,859,796,467* (86.8748329%)*	1,027,960,762 (9.0573796%)*	461,670,601 (4.0677875%)*	10,321,467,068 (90.9426204%)*

*) Including the holder/proxy of Series A Dwiwarna shares.

Resolutions

- 1) Appointing Mr. Didyk Choiroel as the Company's Commissioner.
- 2) The term of office of the member of the Board of Commissioners appointed as referred to in item 1 shall last until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders (AGM) following the issuance of this Resolution, in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector, without prejudice to the rights of the AGM to dismiss the member at any time.
- 3) With the appointment of the member of the Board of Commissioners as referred to in item 1, the composition of the Company's Management shall be as follows:

a. Management

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) President Director | : Nixon L.P. Napitupulu |
| 2) Vice President Director | : Oni Febriarto Rahardjo |
| 3) Director of Commercial Banking | : Hermita |
| 4) Director of Consumer Banking | : Hirwandi Gafar |
| 5) Director of Corporate Banking | : Helmy Afrisa Nugroho |
| 6) Director of Finance and Strategy | : Nofry Rony Poetra |
| 7) Director of Human Capital and Compliance | : Eko Waluyo |
| 8) Director of Information Technology | : Tan Jacky Chen |
| 9) Director of Network and Retail Funding | : Rully Setiawan |
| 10) Director of Operations | : I Nyoman Sugiri Yasa |
| 11) Director of Risk Management | : Setiyo Wibowo |
| 12) Director of Treasury and International Banking | : Venda Yuniarti |

b. Board of Commissioners

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1) President Commissioner | : Suryo Utomo |
| 2) Deputy President Commissioner | : Dwi Ary Purnomo |
| 3) Independent Commissioner | : Panangian Simanungkalit |

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 4) Independent Commissioner | : Ida Nuryanti |
| 5) Independent Commissioner | : Pietra Machreza Paloh |
| 6) Commissioner | : Fahri Hamzah |
| 7) Commissioner | : Didyk Choiroel |
-
- 4) Requesting the Board of Directors to submit a written application to the Financial Services Authority for the implementation of the Fit & Proper Test for the member of the Board of Commissioners appointed as referred to in item 1, in compliance with the applicable regulations.
 - 5) If the member of the Board of Commissioners appointed as referred to in item 1 concurrently holds another position that, under the prevailing laws and regulations, prohibits holding simultaneous positions as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise, the individual concerned must resign from or be dismissed from that position.
 - 6) Granting power of attorney, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors to formalize the decisions of this General Meeting of Shareholders in a Notarial Deed, to appear before a Notary or other authorized official, and to make any necessary adjustments or corrections as required by the authorized parties for the implementation of the resolutions of the meeting.

Jakarta, January 8th 2026
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS