



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0351676
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Kepada Yth.
Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN.
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang Indah B-2
no. 4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 Tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Juni 2021.

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

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

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0098690.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 04 Juni 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Ini Dicitak Dari SABH



CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 22.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu).-

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **TAN HO HIEN/SUBUR** atau dipanggil juga **SUBUR TAN**, lahir di ----
Kebumen, pada tanggal 02-04-1960 (dua April seribu sembilan ratus enam puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jeruk Utama 8 Blok M6/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080204600001;-----
2. Tuan **RUDY SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-03-1962 (dua ---
puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kembang Elok Utama Blok H 6 Nomor 72, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175022703620002;-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing selaku Direktur, demikian mewakili Direksi yang telah mendapat kuasa dan wewenang sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu), Nomor 196, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas **PT BANK CENTRAL ASIA**



Tbk, suatu Perseroan Terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Menteng (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-08-1956 (tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), Nomor 62, Tambahan Nomor 595, yang perubahan terhadap seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal ----- 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan), Nomor 38, Tambahan Nomor 12790, dan perubahan anggaran dasar selanjutnya diumumkan dan/atau dimuat dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-11-2013 (dua puluh ----- sembilan November dua ribu tiga belas), Nomor 96, Tambahan Nomor 7583/L; -----
- akta yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ----- Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas), Nomor 171, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas), Nomor AHU-AH.01.03-0926937; -----
- akta yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ----- Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas), Nomor 125, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0153848, dan telah diumumkan dalam Berita Negara



Republik Indonesia, tertanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas), Nomor 73, Tambahan Nomor 2934/L; -----

- akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 24-08-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh), nomor 145, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 08-09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0383825;-----

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 05-05-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh satu), Nomor 22, yang Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 06-05-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0294521. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : -----

(A) Bahwa pada hari Senin, tanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret --- dua ribu dua puluh satu), bertempat di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310, pukul 09.52 WIB (sembilan lewat lima puluh dua menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 12.11 WIB (dua belas lewat sebelas menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu), Nomor 196; -----

(B) Bahwa Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham-- atau kuasanya sebanyak 21.438.626.224 (dua puluh satu miliar empat

ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau mewakili 86,954% (delapan puluh enam koma sembilan lima empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

(C) Bahwa dalam Rapat tersebut telah dijelaskan susunan anggota ----- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat adalah sebagaimana yang tercantum dalam *slide* yang ditayangkan, yaitu: -----

Susunan Dewan Komisaris Perseroan-----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso; -----
Komisaris : Tuan Tonny Kusnadi;-----
Komisaris Independen : Tuan Cyrillus Harinowo; -----
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede;-----
Komisaris Independen : Tuan Sumantri Slamet; -----

Susunan Direksi Perseroan-----

Presiden Direktur : Tuan Jahja Setiaatmadja; -----
Wakil Presiden Direktur : Tuan Insinyur Suwignyo Budiman;-----
Wakil Presiden Direktur : Tuan Armand Wahyudi Hartono; -----
Direktur : Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil --
| Subur Tan; -----
Direktur : Tuan Henry Koenafi;-----
Direktur Independen : Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, --
| Magister Hukum; -----
Direktur : Tuan Rudy Susanto;-----
Direktur : Nyonya Lianawaty Suwono;-----
Direktur : Tuan Santoso;-----



Direktur : Nona Vera Eve Lim; -----

Direktur : Tuan Gregory Hendra Lembong; -----

Direktur (merangkap -----

Direktur Kepatuhan) : Tuan Haryanto Tiara Budiman; -----

(D) Bahwa dalam acara ketiga, Rapat telah mengambil keputusan -----
sebagai berikut : -----

I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris --

dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan

selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas

tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan

pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-

masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku

dan catatan Perseroan; -----

II. a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi --

Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris -----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR -----

SETIJOSO; -----

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; -----

Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----

Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN -----

PARDEDE; -----

Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET; -----

Direksi -----

Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI -----

HARTONO; -----

Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau --
dipanggil SUBUR TAN;-----

Direktur : Tuan RUDY SUSANTO; -----

Direktur : Nyonya LIANAWATY SUWONO; ----

Direktur : Tuan SANTOSO; -----

Direktur : Nona VERA EVE LIM;-----

Direktur : Tuan GREGORY HENDRA -----
LEMBONG;-----

Direktur (merangkap -----

Direktur Kepatuhan) : Tuan HARYANTO TIARA-----
BUDIMAN;-----

-dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam); -----

b. Mengangkat kembali Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN -- selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan:-----

(i) penggantinya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -- Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan -----

(ii) Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa -- Keuangan atas pengangkatan penggantinya tersebut, dan-----

(iii) penggantinya telah efektif menjabat;-----

c. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH, selaku Direktur -----

Perseroan, yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; -----

d. Mengangkat Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA selaku --- Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; -----

III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ----- mengucapkan terima kasih kepada Tuan HENRY KOENAIFI atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan; -----

IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta -----

- mengucapkan terima kasih kepada Tuan ERWAN YURIS ANG atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Independen Perseroan;-----
- V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH, selaku Direktur Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Direktur Perseroan; -----
- VI. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ----- menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan;-----
- VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, ----- dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- VIII. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir V, VI ----- dan VII keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----
- (E) Bahwa Perseroan telah menerima salinan keputusan Dewan Komisioner -- Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK"), tertanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu) nomor

40/KDK.03/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. John Kosasih selaku Direktur Perbankan Komersial dan SME PT Bank Central Asia Tbk, yang pada intinya berisi persetujuan OJK atas pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH menjadi Direktur Perbankan Komersial dan SME pada Perseroan ("Surat OJK"), yang fotocopynya dilampirkan pada minuta akta ini; -----

(F) Bahwa Direksi Perseroan telah menetapkan bahwa Tuan JOHN KOSASIH akan efektif menjabat selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu), sebagaimana --- termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan, tertanggal ----- 20-05-2021 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh satu), Nomor ----- 094/SK/DIR/2021 ("Surat Keputusan Direksi"), yang fotocopynya dilampirkan pada minuta akta ini; -----

(G) Bahwa para penghadap dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, - hendak menyatakan keputusan acara ketiga Rapat, yaitu tentang perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan keputusan acara ketiga Rapat, Surat OJK dan Surat Keputusan Direksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan sebagai berikut: -----

- bahwa terhitung sejak tanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu --- dua puluh satu), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris: -----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR -----
SETIJOSO; -----
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; -----
Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----

Komisaris Independen	: Tuan Doktor Insinyur RADEN -----
	PARDEDE;-----
Komisaris Independen	: Tuan SUMANTRI SLAMET; -----
Direksi: -----	
Presiden Direktur	: Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----
Wakil Presiden Direktur	: Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN; ----
Wakil Presiden Direktur	: Tuan ARMAND WAHYUDI -----
	HARTONO; -----
Direktur	: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau -----
	dipanggil SUBUR TAN; -----
Direktur	: Tuan RUDY SUSANTO; -----
Direktur	: Nyonya LIANAWATY SUWONO; -----
Direktur	: Tuan SANTOSO; -----
Direktur	: Nona VERA EVE LIM; -----
Direktur	: Tuan GREGORY HENDRA-----
	LEMBONG; -----
Direktur (merangkap -----	
Direktur Kepatuhan)	: Tuan HARYANTO TIARA -----
	BUDIMAN; -----
Direktur	: Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA; ---
Direktur	: Tuan JOHN KOSASIH; -----
-dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selain Tuan SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam); -----	
-sedangkan masa jabatan Tuan SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya	

Rapat sampai dengan : -----

(i) penggantinya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua), dan-----

(ii) Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan -----

atas pengangkatan penggantinya tersebut, dan -----

(iii) penggantinya telah efektif menjabat. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan akta ini. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi pernyataan dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya **SUDARYATI**, lahir di Kebumen, pada tanggal 17-07-1974 (tujuh---
belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Kantor
Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi,
Bintang Metropol Blok C 7 Nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di
Jakarta; -----

2. Nyonya **MERY EFLINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-03-1988 (empat-Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172054403880002. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, satu coretan dan tanpa penggantian. -----

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

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

04 JUN 2021

