KEMENTERIAN HUKUM
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.01.09-0278618
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 178 Tanggal 26 Mei 2025 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 02 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0120100.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 02 Juni 2025
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

NOTARIS & PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.HUM., M.KN.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00023.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 11 Maret 2016

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 215/KEP-17.3/VI/2016, Tanggal : 21 Juni 2016
Daerah Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

SALINAN

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 178.

Tanggal : 26 Mei 2025.

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5, Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email : christina@notarischristina.com

N O T A R I S & P P A T

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.HUM., M.KN.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00023.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 11 Maret 2016

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 215/KEP-17.3/VI/2016 Tanggal 21 Juni 2016
Daerah Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

S A L I N A N

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 178.
Tanggal : 26 Mei 2025.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 178.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 26-05-2025 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh lima). ----------

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

-Hadir di hadapan 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 **SUBUR TAN**, lahir di ----------
[redacted], pada tanggal [redacted]
[redacted] Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
[redacted] ------
[redacted], ---------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [redacted] ----------

2. **Tuan RUDY SUSANTO**, lahir di [redacted], pada tanggal [redacted]
[redacted], Karyawan --------
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [redacted] ------
[redacted] ----
[redacted] ----------
[redacted], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----------
[redacted] ----------

-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 12-03-2025 (dua belas Maret dua ribu dua puluh lima), Nomor 86, dari Rapat Umum Pemegang Saham --------

Tahunan **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, Jakarta 10310 (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 serta pernyataan kembali seluruh anggaran dasarnya telah dimuat---- dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 24-08-2020 (dua ---- puluh empat Agustus dua ribu dua puluh), Nomor 145, yang telah diumumkan ---- dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-10-2021 (delapan Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor 81, Tambahan Nomor 31220 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem--------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 08-09-2020 ---------- (delapan September dua ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0383825 dan---- perubahan anggaran dasar selanjutnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua --- puluh satu), Nomor 218, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik --- Indonesia, tertanggal 08-10-2021 (delapan Oktober dua ribu dua puluh satu), ----- Nomor 81, Tambahan Nomor 31219 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran--- Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0453543;---------- -dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir ---- sebagaimana dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, ---------- tertanggal 10-05-2022 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh dua), Nomor 33, yang ---

Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ---------- 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua puluh dua), Nomor ---------- AHU-AH.01.09-0011476. ----------

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

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

(A) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12-03-2025 (dua belas Maret dua ribu dua puluh lima), bertempat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310, pukul 10.35 WIB (sepuluh lewat -- tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul---------- 13.06 WIB (tiga belas lewat enam 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 12-03-2025 (dua belas Maret dua ribu dua puluh lima), Nomor 86; ----------

(B) Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasanya sebanyak 109.345.603.429 (seratus sembilan miliar tiga ---- ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua puluh----- sembilan) saham atau mewakili 88,7005% (delapan puluh delapan koma -- tujuh nol nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 123.275.050.000 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu) saham dan karenanya ---------- ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang ------- Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas---------- ("**UUPT**"), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum---

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dan 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: ----------

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;-------
Wakil Presiden Direktur	: Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;------
Direktur	: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau ---------- dipanggil SUBUR TAN; ----------
Direktur	: Tuan RUDY SUSANTO; ----------
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	: Nyonya LIANAWATY SUWONO; ----------
Direktur	: Tuan SANTOSO; ----------
Direktur	: Nona VERA EVE LIM;----------
Direktur	: Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN; ---------
Direktur	: Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA; ------
Direktur	: Tuan JOHN KOSASIH;----------
Direktur	: Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO. -----

(D) Bahwa RAPAT telah mengambil beberapa keputusan, antara lain ----------
keputusan atas mata acara ketiga RAPAT, yaitu tentang perubahan -------
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

I. Menerima pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR ----------
SETIJOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku-------
efektif terhitung sejak tanggal 01-06-2025 (satu Juni dua ribu dua----
puluh lima). ----------

II. Menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang --
setinggi-tingginya kepada Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO
atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat
selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan. ----------

III. Memberhentikan dengan hormat Tuan JAHJA SETIAATMADJA------
selaku Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif jika dan-----
sejak Presiden Direktur penggantinya telah efektif menjabat. ----------

IV. Menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang --
setinggi-tingginya kepada Tuan JAHJA SETIAATMADJA atas---------
jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat selaku
anggota Direksi Perseroan.----------

V. Mengangkat Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden ----------
Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ----------
ditentukan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ---------
dan/atau persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
dan dengan ketentuan: ----------

1. Pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO---
selaku Presiden Komisaris Perseroan telah berlaku efektif; dan

2. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa ----------
Keuangan atas pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA
selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan ----------

3. Presiden Direktur Perseroan penggantinya telah memenuhi ---
ketentuan untuk dapat efektif menjabat; ----------
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: ----------
a. pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa ----------
Keuangan; atau ----------
b. pengangkatan Presiden Direktur Perseroan penggantinya -----
tidak efektif karena alasan apapun juga;----------
maka pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan JAHJA---------
SETIAATMADJA akan tetap menjabat selaku Presiden Direktur ------
Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang-------
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). ----------

VI. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan: ----------
1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa ----------
Keuangan atas pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA ----
LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan; dan----------
2. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa ----------
Keuangan atas pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan ----------
3. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa ----------

Keuangan atas pengangkatan Wakil Presiden Direktur----------
Perseroan penggantinya; ----------
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).----------
Apabila: ----------

a. pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau ----------

b. pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa ---------- Keuangan; atau ----------

c. pengangkatan Wakil Presiden Direktur Perseroan ---------- penggantinya tidak efektif karena alasan apapun juga; ----------

maka pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan ------- GREGORY HENDRA LEMBONG akan tetap menjabat 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).----------

VII. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur - Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh --- Perseroan dengan ketentuan: ----------

1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa ---------- Keuangan atas pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan ----------

2. Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG telah memenuhi -------

ketentuan untuk dapat efektif menjabat selaku Presiden --------
Direktur Perseroan; ----------
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). ----------
Apabila: ----------

a. pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden -- Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa ---------- Keuangan; atau ----------

b. pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan tidak efektif karena alasan -------- apapun juga; ----------

maka pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden -- Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi--------- oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan JOHN --- KOSASIH akan tetap menjabat selaku Direktur Perseroan sampai --- dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------- Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu --- dua puluh enam). ----------

VIII. Mengangkat Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur ------- Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh --- Perseroan dengan ketentuan: ----------

1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa ---------- Keuangan atas pengangkatan Tuan HENDRA ---------- TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan; dan ----------

2. Tuan JOHN KOSASIH telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif menjabat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; ---

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -------

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).----------

Apabila: ----------

a. pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku -------- Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa---------- Keuangan; atau ----------

b. pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden-- Direktur Perseroan tidak efektif karena alasan apapun juga;---

maka pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku -------- Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh -- Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. ----------

IX. Memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menentukan tanggal --- efektif pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan, Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan, Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil --- Presiden Direktur Perseroan, dan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan dengan memperhatikan ketentuan --------- pengangkatannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam----- butir V, VI, VII, dan VIII keputusan ini. ----------

X. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --------- Perseroan setelah pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif, dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diusulkan telah efektif menjabat adalah sebagai berikut: ----------

Dewan Komisaris ----------

Presiden Komisaris : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; ----------

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 GREGORY HENDRA LEMBONG; ---

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

Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;----------

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

dipanggil SUBUR TAN; ----------

Direktur : Tuan RUDY SUSANTO; ----------

Direktur (yang juga : Nyonya LIANAWATY SUWONO;----------

merupakan Direktur----------

yang membawahkan ----------

fungsi Kepatuhan)----------

Direktur : Tuan SANTOSO;----------

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

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

Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA; ----

Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO; ---

Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;----------

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum-------

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----

tersebut. ----------

XI. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk------

menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota-----

Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran

Dasar Perseroan. ----------

XII. 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-akta yang dibuat di hadapan Notaris 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. ----------

XIII. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir IX, XI, ----
dan XII keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang---------
diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh RAPAT. ----------

(E) Bahwa terkait keputusan butir V, VI, VII, dan VIII dalam mata acara ketiga-
RAPAT, Perseroan telah menerima salinan: ----------

(i) Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan -----
("**OJK**"), tertanggal 09-04-2025 (sembilan April dua ribu dua puluh---
lima), Nomor KEPR-27/D.03/2025 tentang Hasil Penilaian----------
Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Jahja Setiaatmadja sebagai ---------
Presiden Komisaris Non Independen PT Bank Central Asia Tbk, yang
pada intinya berisi persetujuan OJK atas Pengangkatan Tuan JAHJA
SETIAATMADJA menjadi Presiden Komisaris Perseroan; ----------

(ii) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK, tertanggal 09-04-2025-
(sembilan April dua ribu dua puluh lima), Nomor KEPR-26/D.03/2025
tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Gregory
Hendra Lembong sebagai Presiden Direktur PT Bank Central Asia --
Tbk, yang pada intinya berisi persetujuan OJK atas pengangkatan---
Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG menjadi Presiden Direktur---
Perseroan; ----------

(iii) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK, tertanggal 09-04-2025- (sembilan April dua ribu dua puluh lima), Nomor KEPR-25/D.03/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. John-------- Kosasih sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia------- Tbk, yang pada intinya berisi persetujuan OJK atas pengangkatan--- Tuan JOHN KOSASIH menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan----------

(iv) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK, tertanggal 09-04-2025 (sembilan April dua ribu dua puluh lima), Nomor KEPR-24/D.03/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hendra ---- Tanumihardja sebagai *Cash Management Director* PT Bank Central Asia Tbk, yang pada intinya berisi persetujuan OJK atas---------- pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA menjadi Direktur --- Perseroan; ----------

(selanjutnya keempat surat tersebut di atas secara bersama-sama disebut "**Surat OJK**"), yang fotokopinya dilampirkan pada minuta akta ini; ----------

(F) Bahwa sehubungan dengan Surat OJK dan keputusan butir IX dalam mata acara ketiga RAPAT, Direksi Perseroan telah menetapkan tanggal efektif-- pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris -- Perseroan, Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden--------- Direktur Perseroan, Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, dan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur---------- Perseroan, terhitung sejak tanggal 01-06-2025 (satu Juni dua ribu dua puluh lima), sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan, tertanggal 22-05-2025 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh lima), Nomor 0094/SK/DIR/2025 ("**Surat Keputusan Direksi**"), yang fotokopinya dilampirkan pada minuta akta ini;----------

(G) Bahwa para penghadap dalam jabatan mereka sebagaimana tersebut di---

atas, telah mendapat kuasa dan wewenang dari RAPAT untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ----------
Perseroan dalam akta ini; ----------

-Sehubungan dengan keputusan butir I, V, VI, VII, dan VIII dalam mata acara -----
ketiga RAPAT, Surat OJK dan Surat Keputusan Direksi sebagaimana diuraikan di atas, maka para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana---
tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal ----------
01-06-2025 (satu Juni dua ribu dua puluh lima), susunan anggota Dewan ----------
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:----------

Dewan Komisaris ----------

Presiden Komisaris	: Tuan JAHJA SETIAATMADJA;----------
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 GREGORY HENDRA LEMBONG; -----
Wakil Presiden Direktur	: Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;-------
Wakil Presiden Direktur	: Tuan JOHN KOSASIH; ----------
Direktur	: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau ----------
	dipanggil SUBUR TAN; ----------
Direktur	: Tuan RUDY SUSANTO; ----------
Direktur (yang juga	: Nyonya LIANAWATY SUWONO; ----------

merupakan Direktur----------
yang membawahkan----------
fungsi Kepatuhan) ----------

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

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

Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA; ------

Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO; -----

Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;----------

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ----------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu ------- anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.----------

-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. **Tuan MICHAEL YOGATAMA,** lahir di [redacted], pada tanggal ----------
[redacted] Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [redacted]

[redacted], pemegang Kartu Tanda---
Penduduk Nomor [redacted]----------

2. **Nyonya LINAWATY**, lahir di [redacted] pada tanggal [redacted]-
[redacted], Karyawan Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [redacted]
[redacted], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
[redacted]----------

-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, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ----------

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

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

26 MAY 2025

METERAI TEMPEL
[redacted]AMX326287405