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.01.09-0177001
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 258 Tanggal 31 Maret 2026 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 April 2026.

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

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 01 April 2026
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0067891.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 01 April 2026
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 : 258.

Tanggal : 31 Maret 2026.

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

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 258.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-03-2026 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh enam). ----------

-Pukul 18.50 WIB (delapan belas lewat lima puluh menit 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 JOHN KOSASIH**, lahir di [redacted], pada tanggal [redacted]----------
   [redacted], ----------
   Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [redacted]
   [redacted]----
   [redacted], pemegang Kartu Tanda-----
   Penduduk Nomor [redacted]; ----------
2. **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]----------

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing selaku -------
Wakil Presiden Direktur dan 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 12-03-2026 (dua belas Maret dua ribu dua puluh enam), Nomor 148, 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 31-03-2026 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh enam), nomor 251, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, Nomor ---------- AHU-0020721.AH.01.02.TAHUN 2026 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, Nomor AHU-AH.01.03-0093486, keduanya tertanggal 31-03-2026 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh enam); ----------

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir ---- sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 12-03-2026 (dua belas Maret dua ribu dua puluh enam), Nomor 148. ----------

-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 Kamis, tanggal 12-03-2026 (dua belas Maret dua ribu dua puluh enam), bertempat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan ---------- Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310, pukul 14.18 WIB ----- (empat belas lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai --- dengan pukul 16.26 WIB (enam belas lewat dua puluh 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 12-03-2026 (dua belas ---- Maret dua ribu dua puluh enam), Nomor 148;----------

(B) Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasanya sebanyak 107.595.817.698 (seratus tujuh miliar lima ratus-sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 87,5944% (delapan puluh tujuh koma lima sembilan empat empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/*treasury stock* dan Program Saham --- Pekerja BCA) yaitu sejumlah 122.834.079.112 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus dua belas) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran untuk mata acara ketujuh RAPAT yaitu tentang penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----- 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 RAPAT telah mengambil beberapa keputusan, antara lain ---------- keputusan atas mata acara ketujuh RAPAT, yaitu tentang penegasan ----- berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini;----------

(D) 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 sebagaimana termaktub dalam mata acara ketujuh RAPAT -----
dalam akta ini; ----------

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka para ----------
penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas, --
dengan ini menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan-keputusan ---
atas mata acara ketujuh RAPAT sebagai berikut: ----------

I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan ----
Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya RAPAT, dan selanjutnya ----------
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de* ---
charge) 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. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -------
Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: ----------

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

Presiden Komisaris	: Tuan JAHJA SETIAATMADJA;----------
Komisaris	: Tuan TONNY KUSNADI; ----------
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 (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 2029-- (dua ribu dua puluh sembilan), tanpa mengurangi hak Rapat Umum -------- Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu ------ anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.----------

III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan ----- terima kasih kepada Tuan CYRILLUS HARINOWO atas jasa-jasa yang ---- telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan.-

IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan ---- terima kasih kepada Tuan RUDY SUSANTO atas jasa-jasa yang telah ----- diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan. ----------

V. Mengangkat Tuan DAVID FORMULA, Sarjana Sains, selaku Direktur ------ Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan ---- Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-11/D.03/2026 tanggal - 13-02-2026 (tiga belas Februari dua ribu dua puluh enam) perihal Hasil ---- Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. David Formula sebagai Calon - Direktur Teknologi Informasi PT Bank Central Asia Tbk, dengan masa ------ jabatan sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada - tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). ----------

VI. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --- setelah ditutupnya RAPAT adalah sebagai berikut:----------

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

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

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; ----------

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 (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 ANTONIUS WIDODO MULYONO; --------

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

Direktur : Tuan DAVID FORMULA, Sarjana Sains; --------

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029

(dua ribu dua puluh sembilan), tanpa mengurangi hak Rapat Umum --------
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu ------
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.----------

VII. Memberikan 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.----------

VIII. 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. ----------

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

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

2. **Tuan TOKI THOMAS**, lahir di [redacted], pada tanggal [redacted], Swasta, ---- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [redacted] ---- [redacted], pemegang Kartu Tanda ---------- Penduduk nomor [redacted], untuk sementara berada di ---------- [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----------

31 MAR 2026

METERAI TEMPEL

A8045ANX305044643