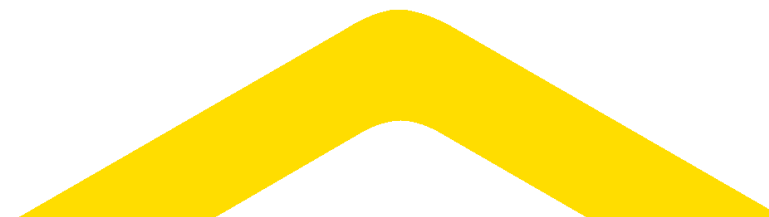


BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk



Jadwal Pelaksanaan RUPSLB



Rabu, 11 Januari 2023
14.00 WIB s.d. selesai



Menara BTN
Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta

Mata Acara RUPSLB

**Persetujuan atas Perubahan
Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan

1. Sehubungan dengan dilantiknya Sdr. Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (26) huruf f, ayat (27) dan ayat (29) Anggaran Dasar Perseroan, jabatan yang bersangkutan selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir dengan sendirinya terhitung sejak tanggal pelantikan dimaksud.
2. Sesuai ketentuan:
 - (i) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - (ii) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - (iii) Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.3, Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Sehubungan dengan berakhirnya jabatan Sdr. Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana penjelasan pada butir 1 diatas serta usulan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, maka perlu dikukuhkan serta diangkat melalui RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Terima Kasih

