



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax: 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK INA PERDANA Tbk

TANGGAL **22 Juni 2022**

NOMOR **60.-**

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK INA PERDANA Tbk

Nomor: 60.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua). —

-Pukul 12.15 (dua belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. —

-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister** —

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, —

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: —

-**Tuan DANIEL BUDIRAHAYU**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-10-1952 (sebelas – Oktober seribu sembilan ratus lima puluh dua), Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta — Barat, Green Garden Blok A-2/12.A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, — Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Nomor Induk Kependudukan: — 3173051110520003; —

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu —

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT BANK** —

INA PERDANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh —

anggaran dasar dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan perubahan status —

Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal —

09-09-2013 (sembilan September dua ribu tiga belas) nomor: 31, dibuat dihadapan —

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, —

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat —

Keputusannya tanggal 23-09-2013 (dua puluh tiga September dua ribu tiga belas) —

nomor: AHU-49437.AH.01.02.Tahun 2013, kemudian diubah dengan: —

-akta tanggal 23-04-2014 (dua puluh tiga April dua ribu empat belas) nomor: 66, —

dibuat dihadapan **EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI**, Sarjana Hukum, —

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, pemberitahuan —

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik .



Indonesia tanggal 25-04-2014 (dua puluh lima April dua ribu empat belas) nomor: —
AHU-00840.40.21.2014; _____

-akta tanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu lima belas) nomor: 49, —
dibuat dihadapan EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, _____
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, pemberitahuan —
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem _____
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik —
Indonesia tanggal 29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni dua ribu lima belas) nomor:
AHU-AH.01.03-0946597; _____

-akta tanggal 03-05-2017 (tiga Mei dua ribu tujuh belas) nomor: 23, dibuat _____
dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya —
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian .
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 04-05-2017 .
(empat Mei dua ribu tujuh belas) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0133241 dan .
nomor: AHU-AH.01.03-0133242; _____

-akta tanggal 16-06-2021 (enam belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: 07, —
dibuat dihadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota _____
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri _____
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya —
tanggal 10-07-2021 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh satu) nomor: _____
AHU-0039199.AH.01.02.TAHUN 2021, pemberitahuan perubahan anggaran dasar —
dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum —
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal
10-07-2021 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh satu) berturut-turut nomor: _____
AHU-AH.01.03-0427328 dan nomor: AHU-AH.01.03-0427329; _____

-terakhir diubah dengan akta tanggal 08-02-2022 (delapan Pebruari dua ribu dua —
puluh dua) nomor: 11, dibuat dihadapan saya, Notaris pemberitahuan perubahan —
anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, —
keduanya tanggal 16-02-2022 (enam belas Pebruari dua ribu dua puluh dua) _____

berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0103367 dan nomor: AHU-AH.01.03-0103376;
-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta _____
tanggal 03-09-2021 (tiga September dua ribu dua puluh satu) nomor: 01, dibuat _____
dihadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi _____
Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di _____
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi _____
Manusia Republik Indonesia tanggal 16-09-2021 (enam belas September dua ribu --
dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0449441 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu: _____

-bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03-06-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua), _____
bertempat di Gedung Ariobimo Sentral, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta ---
12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya
disebut "**Rapat**"). _____

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, _____
tertanggal 03-06-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua) nomor: 04. _____

-bahwa untuk maksud penyelenggaraan Rapat telah dilakukan: _____

-**Pemberitahuan** kepada OJK sesuai Surat Perseroan tanggal **20-04-2022 (dua** _____
puluh April dua ribu dua puluh dua) dan _____

-**Pengumuman** pada tanggal **27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua** _____
puluh dua) dalam Situs Web Bursa Efek, Situs Web KSEI serta Situs Web Perseroan
dan, _____

-**Pemanggilan** pada tanggal **12-05-2022 (dua belas Mei dua ribu dua puluh dua)** ---
dalam Situs Web Bursa Efek, Situs Web KSEI serta Situs Web Perseroan. _____

-bahwa untuk menyelenggarakan Rapat, ketentuan kuorum untuk Mata Acara Rapat Kesatu
berlaku ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan yaitu harus dihadiri atau _____
diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah --
yang telah dikeluarkan Perseroan, dan untuk Mata Acara Kedua berlaku ketentuan Pasal 12
ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yaitu harus dihadiri atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua ---
per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan _____

Perseroan. _____
-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **5.642.589.513** (lima - miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima - ratus tiga belas) saham atau mewakili **95,04%** (sembilan puluh lima koma nol empat - persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. _____

Dengan demikian sesuai dengan pasal-pasal yang disebutkan tadi Rapat ini telah memenuhi kuorum. _____

-bahwa mata acara Rapat yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir adalah: _____

1. *Persetujuan Rencana Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas IV* — (“PUT IV”) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). _____
2. *Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta* — *kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.* _____

-bahwa Rapat tersebut telah mengambil 2 (dua) keputusan dan penghadap hendak _____ menyatakan dalam akta notaris dari keputusan pada butir 2 tersebut dengan akta ini. _____

-bahwa keputusan semacam itu memerlukan persetujuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait. _____

-bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini penghadap menyatakan dalam Rapat tersebut secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui keputusan pada butir 2 sebagai _____ berikut: _____

- a. *Menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan* — *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.* _____
- b. *Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan* — *segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan pasal 3 - anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang* — *berlaku.* _____

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dia atas, maka Pasal 3 anggaran dasar — *Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:* _____

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah: _____
Menjalankan usaha di bidang perbankan (bank umum) sesuai dengan _____
ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. _____
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yang dimaksud dengan ayat 1 -
Pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: —
-Bank Umum Konvensional (KBLI 64121) mencakup kegiatan usaha bank —
secara konvensional, meliputi: _____
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa ____
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk —
lainnya yang dipersamakan dengan itu; _____
 - b. memberikan kredit; _____
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang; _____
 - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk ____
kepentingan dan atau perintah nasabahnya: _____
 - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank ____
yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan ____
dalam perdagangan surat-surat dimaksud; _____
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa —
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan —
surat-surat dimaksud; _____
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; ____
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); _____
 - v. Obligasi; _____
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan ____
perundang-undangan yang berlaku; _____
 - vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan ____
peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
 - e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk ____
kepentingan nasabah; _____

- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan — dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana — telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. —
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan — perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. —
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. —
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan — suatu kontrak. —
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya — dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. —
- k. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan — atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya — kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib — dicairkan secepatnya. —
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali — amanat. —
- m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain — berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan — oleh yang berwenang. —
- n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan — yang ditetapkan oleh yang berwenang. —
- o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain — di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, — perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan — penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang — berwenang. —
- p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi — akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan — prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya — dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. —
- q. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun —

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana —
pensiun yang berlaku. _____

r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. —

3. Bank Umum Swasta Devisa: _____

Melakukan usaha kegiatan Bank yang dimiliki oleh swasta yang memperoleh —
surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha
perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan —
dengan pihak luar negeri, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya. —

-Akhirnya penghadap di dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan _____
dengan ini telah mensubstitusikan kuasa untuk melakukan pengurusan atas perubahan —
pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada karyawan saya, Notaris, untuk _____
mendapat persetujuan atas perubahan pasal 3 anggaran dasar tersebut dari Kementerian —
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan dan/atau _____
penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan guna memperoleh _____
persetujuan itu, untuk itu mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani _____
permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, dan selanjutnya melakukan —
segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan. _____

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin —
akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan —
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan _____
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. —

DEMIKIANLAH AKTA INI _____

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada —
bagian awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 12.25 (dua belas lewat dua puluh lima —
menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: _____

1. **Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal —
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat —
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, —
Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojongsgede, Nomor —

Induk Kependudukan: 3201134708640001; _____

2. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965—
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di —
Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, —
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: _____
3273262305650002; _____

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, -
yang saya Notaris kenal. _____

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan 2 (dua) —
orang saksi akta tersebut, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, —
2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris. _____

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. _____

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. _____

Notaris Jakarta



22 JUN 2022

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn