



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan terbatas:

“PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk”
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 31 Mei 2023, Nomor 186 (“Akta”).

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu “Wajar Tanpa Pengecualian”) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 24 Maret 2023.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Nobiru Adachi sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan.

Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

Menyetujui Pengangkatan Kembali Pengangkatan Kembali Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

Menyetujui Pengangkatan Kembali Pengangkatan Kembali Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN

Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan.

Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

MATA ACARA RAPAT KESEMBILAN

Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KESEPULUH

Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KESEBELAS

Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KEDUA BELAS

Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KETIGA BELAS

Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT BELAS

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur Perseroan bersamaan dengan ditutupnya Rapat ini, maka Bapak Bijono Waliman tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perseroan. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bijono Waliman atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Bapak Bijono Waliman



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan).
3. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Nobiru Adachi
Komisaris : Nobuiku Chiba
Komisaris Independen : Iwan Nataliputra
Komisaris Independen : Benny Siswanto

DIREKSI:

Direktur Utama : Ritsuo Fukadai
Wakil Direktur Utama : Masayoshi Kobayashi*
Direktur : Felix I. Hartadi
Direktur : Helmi A. Hidayat
Direktur : Cho Won June
Direktur : R. Djoko Prayitno
Direktur : Widjaja Hendra

*Pengangkatan Bapak Masayoshi Kobayashi berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa 3 Maret 2023 sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

MATA ACARA RAPAT KELIMA BELAS

Tidak ada pengambilan keputusan karena mata acara rapat ini bersifat sebagai laporan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Juni 2023
Notaris di Jakarta Selatan

(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)