



**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 Jumat, tanggal 25 Februari 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“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 25 Februari 2022, Nomor 165 (“Akta”).

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan SUTIRTA BUDIMAN sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Tuan SUTIRTA BUDIMAN atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada Tuan SUTIRTA BUDIMAN atas tindakan pengawasan 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 menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian 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:



**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

---

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : Tuan NOBIRU ADACHI;  
Komisaris : Tuan NOBUIKU CHIBA;  
Komisaris Independen : Tuan IWAN NATALIPUTRA;  
Komisaris Independen : Tuan BENNY SISWANTO;

**DIREKSI:**

Direktur Utama : Tuan RITSUO FUKADAI;  
Direktur : Tuan FELIX I. HARTADI;  
Direktur : Tuan HELMI A. HIDAYAT;  
Direktur : Tuan CHO WON JUNE;  
Direktur : Tuan BIJONO WALIMAN;  
Direktur : Tuan R. DJOKO PRAYITNO;  
Direktur : Tuan WIDJAJA HENDRA;

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.

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, 25 Februari 2022  
Notaris di Jakarta Selatan



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