



**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 27 Mei 2022 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 27 Mei 2022, Nomor 157 (“Akta”).

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 25 Februari 2022.

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 2022 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp34.993.000.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta 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 2022 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 2022.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

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

MATA ACARA RAPAT KELIMA

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur Perseroan.
5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan.
6. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan.
7. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan.
8. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan 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
Direktur : Felix I. Hartadi
Direktur : Helmi A. Hidayat
Direktur : Cho Won June
Direktur : Bijono Waliman
Direktur : R. Djoko Prayitno
Direktur : Widjaja Hendra



**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

9. 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, 30 Mei 2022
Notaris di Jakarta Selatan



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