

Nomor Surat	13/Ket/Not/XII/2025
Nama Perusahaan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBRI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor R.58.e-CSC/CSM/CGC/11/2025 tanggal 25 November 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 128.430.240.192 saham atau 85,3155% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,316%	120.070.752.097	93,491%	6.972.083.689	5,429%	1.387.404.406	1,08%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 2

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,316%	118.873.158.043	92,558%	8.148.828.306	6,345%	1.408.253.843	1,096%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,316%	90.391.4	70,382%	36.626.4	28,518%	1.412.37	1,1%	Setuju
			51.713		15.657		2.822		

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
Pengurus Perseroan:
1) Wakil Direktur Utama : Agus Noorsanto
2) Direktur Human Capital & Compliance : Achmad Solichin Lutfiyanto
3) Direktur Manajemen Risiko : Mucharom
4) Direktur Consumer Banking : Nancy Adistyasari
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 1 Maret 2024 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 13 Maret 2023 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur anggota Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:
Semula: Direktur Human Capital & Compliance
Menjadi: Direktur Legal & Compliance
3. Mengalihkan penugasan Sdri. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari semula sebagai Direktur Finance & Strategy menjadi Wakil Direktur Utama, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
1) Direktur Finance & Strategy : Achmad Royadi
2) Direktur Legal & Compliance : Mahdi Yusuf
3) Direktur Manajemen Risiko : Ety Yuniarti
4) Direktur Consumer Banking : Aris Hartanto
5. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkan Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama: Hery Gunardi
2) Wakil Direktur Utama: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari*
3) Direktur Legal & Compliance: Mahdi Yusuf*
4) Direktur Operations: Hakim Putratama
5) Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya (Riko Adythia)
6) Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto
7) Direktur Treasury dan International Banking: Farida Thamrin
8) Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya
9) Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y.S
10) Direktur Consumer Banking : Aris Hartanto*
11) Direktur Finance & Strategy : Achmad Royadi*
12) Direktur Manajemen Risiko : Ety Yuniarti*
13) Direktur Information Technology : Saladin Dharma Nugraha Effendi
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo
2) Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Parman Nataatmadja
3) Komisaris : Helvi Yuni Moraza*
4) Komisaris : Awan Nurmawan Nuh
5) Komisaris Independen : Edi Susianto
6) Komisaris Independen : Lukmanul Khakim*

70,382%

28,518%

1,1%

Keterangan:

*) Baru dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah mendapatkan persetujuan atas hasil Fit & Proper Test dari OJK.

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.

9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

☒ Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Viviana Dyah Ayu Retno	WAKIL DIREKTUR UTAMA	24 Maret 2025	25 Maret 2030	2	X
Bapak	Hery Gunardi	DIREKTUR UTAMA	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X
Bapak	Hakim Putratama	DIREKTUR	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X
Bapak	Riko Tasmaya	DIREKTUR	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X
Bapak	Aquarius Rudianto	DIREKTUR	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X
Bapak	Farida Thamrin	DIREKTUR	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X
Bapak	Akhmad Purwakajaya	DIREKTUR	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X
Bapak	Alexander Diplo Paris Y S	DIREKTUR	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X
Bapak	Saladin Dharma Nugraha Effendi	DIREKTUR	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X
Bapak	Mahdi Yusuf	DIREKTUR	17 Desember 2025	18 Desember 2030	1	X
Bapak	Aris Hartanto	DIREKTUR	17 Desember 2025	18 Desember 2030	1	X
Bapak	Achmad Royadi	DIREKTUR	17 Desember 2025	18 Desember 2030	1	X
Ibu	Ety Yuniarti	DIREKTUR	17 Desember 2025	18 Desember 2030	1	X

☒ Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Kartika Wirjoatmodjo	KOMISARIS UTAMA	18 Februari 2023	25 Maret 2030	2	
Bapak	Awan Nurmuawan Nuh	KOMISARIS	13 Maret 2023	13 Maret 2028	1	
Bapak	Parman Nataatmadja	WAKIL KOMISARIS UTAMA	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Helvi Yuni Moraza	KOMISARIS	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	
Bapak	Edi Susianto	KOMISARIS	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X
Bapak	Lukmanul Khakim	KOMISARIS	24 Maret 2025	25 Maret 2030	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dhanny
Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI I Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210
Telepon : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Nama Pengirim	Dhanny
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	18-12-2025 18:19
Lampiran	1. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPSLB 2025 bahasa.pdf
	2. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPSLB 2025 eng.pdf
	3. Covernot BRI RUPSLB 17 DESEMBER 2025.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	13/Ket/Not/XII/2025
Issuer Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code	BBRI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number R.58.e-CSC/CSM/CGC/11/2025 Date 25 November 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 December 2025, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 128.430.240.192 share of 85,3155% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

[illegible]

Agenda 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,316%	90.391.4	70,382%	36.626.4	28,518%	1.412.37	1,1%	Setuju
			51.713		15.657		2.822		

Hasil Keputusan

1. Honorably dismissing the following names as members of the Companys Management:
 - 1) Deputy President Director : Agus Noorsanto
 - 2) Director of Human Capital and Compliance : Achmad Solichin Lutfiyanto
 - 3) Director of Risk Management : Mucharom
 - 4) Director of Consumer Banking : Nancy Adistyasari
 Appointed respectively based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2023 dated March 1, 2024, jo. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024 dated March 24, 2025, Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2022 dated March 13, 2023 jo. The Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2024, dated March 24, 2025, and the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2024, dated March 24, 2025, as of the closing of this GMS, with gratitude for the contributions of energy and thoughts given during the tenure as the Companys Management.
2. Changing the nomenclature of positions for members of the Companys Board of Directors as follows:
 Before: Director of Human Capital and Compliance
 After: Director of Legal and Compliance
3. Changing the assignment of Mrs. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari, originally as Director of Finance and Strategy, became Deputy President Director, who was appointed based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2024 dated March 24, 2025, with a term of office continuing for the remainder of the term in accordance with the Resolution of the GMS of the relevant appointment.
4. Appointing the following names as the Companys Management:
 - 1) Director of Finance and Strategy : Achmad Royadi
 - 2) Director of Legal and Compliance : Mahdi Yusuf
 - 3) Director of Risk Management : Ety Yuniarti
 - 4) Director of Consumer Banking : Aris Hartanto
5. The term of office of the members of the Board of Directors appointed as referred to in number 2, at the latest until the close of the 5th Annual GMS since the enactment of this Decree, taking into account the laws and regulations in the field of Capital Market, and without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.
6. With the dismissal, change in the nomenclature of the position, transfer of duties, and appointment of the Companys Management as referred to in numbers 1, 2, 3, and 4, the composition of the Companys Management will be as follows:
 - a. Board of Directors
 - 1) President Director : Hery Gunardi
 - 2) Deputy President Director : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
 - 3) Director of Legal and Compliance : Mahdi Yusuf
 - 4) Director of Operations : Hakim Putratama
 - 5) Director of Corporate Banking : Riko Tasmaya or Riko Adythia
 - 6) Director of Network and Retail Funding : Aquarius Rudianto
 - 7) Director of Treasury and International Banking : Farida Thamrin
 - 8) Micro Director : Akhmad Purwakajaya
 - 9) Director of Commercial Banking : Alexander Dipppo Paris Y.S
 - 10) Director of Consumer Banking : Aris Hartanto
 - 11) Director of Finance & Strategy : Achmad Royadi
 - 12) Director of Risk Management : Ety Yuniarti
 - 13) Director of Information Technology : Saladin Dharma Nugraha Effendi

70,382%

28,518%

1,1%

b. Board of Commissioners

1) President Commissioner

: Kartika

Wirjoatmodjo

2) Deputy President Commissioner or Independent Commissioner

: Parman

Nataatmadja

3) Commissioner

: Helvi Yuni

Moraza

4) Commissioner

: Awan

Nurmawan Nuh

5) Independent Commissioner

: Edi Susianto

6) Independent Commissioner

: Lukmanul Khakim

7. Request the Board of Directors to submit a written request to OJK to conduct the Fit and Proper Test for the members of the Board of Directors appointed as referred to in number 4, in accordance with the applicable provisions.

8. Members of the Board of Directors appointed as referred to in number 4 who are still serving in other positions that are prohibited by laws and regulations to be concurrently with the position of the Board of Directors of State Owned Enterprises, then the person concerned must resign or be dismissed from the position.

9. To grant power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to declare the decision of this GMS in the form of a Notary Deed and before the Notary or authorized officer, and make necessary adjustments or improvements if required by the authorities for the purpose of implementing the content of the meeting resolution.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Viviana Dyah Ayu Retno	VICE PRESIDENT	24 March 2025	25 March 2030	2	X
Bapak	Hery Gunardi	PRESIDENT DIRECTOR	24 March 2025	25 March 2030	1	X
Bapak	Hakim Putratama	DIRECTOR	24 March 2025	25 March 2030	1	X
Bapak	Riko Tasmaya	DIRECTOR	24 March 2025	25 March 2030	1	X
Bapak	Aquarius Rudianto	DIRECTOR	24 March 2025	25 March 2030	1	X
Bapak	Farida Thamrin	DIRECTOR	24 March 2025	25 March 2030	1	X
Bapak	Akhmad Purwakajaya	DIRECTOR	24 March 2025	25 March 2030	1	X
Bapak	Alexander Dippo Paris Y S	DIRECTOR	24 March 2025	25 March 2030	1	X
Bapak	Saladin Dharma Nugraha Effendi	DIRECTOR	24 March 2025	25 March 2030	1	X
Bapak	Mahdi Yusuf	DIRECTOR	17 December 2025	18 December 2030	1	X
Bapak	Aris Hartanto	DIRECTOR	17 December 2025	18 December 2030	1	X
Bapak	Achmad Royadi	DIRECTOR	17 December 2025	18 December 2030	1	X
Ibu	Ety Yuniarti	DIRECTOR	17 December 2025	18 December 2030	1	X

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kartika Wirjoatmodjo	PRESIDENT COMMISSIONER	18 February 2023	25 March 2030	2	
Bapak	Awan Nurmawan Nuh	COMMISSIONER	13 March 2023	13 March 2028	1	
Bapak	Parman Nataatmadja	DEPUTY COMMISSIONER	24 March 2025	25 March 2030	1	X
Bapak	Helvi Yuni Moraza	COMMISSIONER	24 March 2025	25 March 2030	1	
Bapak	Edi Susianto	COMMISSIONER	24 March 2025	25 March 2030	1	X
Bapak	Lukmanul Khakim	COMMISSIONER	24 March 2025	25 March 2030	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dhanny

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210

Phone : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Sender Name	Dhanny
Function	Corporate Secretary
Date and Time	18-12-2025 18:19
Attachment	1. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPSLB 2025 bahasa.pdf
	2. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPSLB 2025 eng.pdf
	3. Covernot BRI RUPSLB 17 DESEMBER 2025.pdf

This is an official document of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 17 Desember 2025

Nomor : 13/Ket/Not/XII/2025

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Di
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **DINA CHOZIE**, Sarjana Hukum candidate berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 39/MPDN.JAK-SEL/CT/XI/2025 tanggal 24 November 2025 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti Nomor: W.10-AH.02.01 - 1287 TAHUN 2025 tanggal 25 November 2025, pengganti dari **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 17 Desember 2025 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat, oleh saya, Notaris tertanggal 17 Desember 2025, Nomor: 19, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

MATA ACARA KESATU:

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA KEDUA:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

MATA ACARA KETIGA:

Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :

1) Wakil Direktur Utama	: Agus Noorsanto
2) Direktur Human Capital & Compliance	: Achmad Solichin Lutfiyanto
3) Direktur Manajemen Risiko	: Mucharom
4) Direktur Consumer Banking	: Nancy Adistyasari

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 1 Maret 2024 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 13 Maret 2023 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur anggota Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:
Semula : Direktur Human Capital & Compliance,
Menjadi : Direktur Legal & Compliance
3. Mengalihkan penugasan Sdri. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari semula sebagai Direktur Finance & Strategy menjadi Wakil Direktur Utama, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) Direktur Finance & Strategy | : Achmad Royadi |
| 2) Direktur Legal & Compliance | : Mahdi Yusuf |
| 3) Direktur Manajemen Risiko | : Ety Yuniarti |
| 4) Direktur Consumer Banking | : Aris Hartanto |
5. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
- a. Direksi**
- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) Direktur Utama | : Hery Gunardi |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari |
| 3) Direktur <i>Legal & Compliance</i> | : Mahdi Yusuf |
| 4) Direktur <i>Operations</i> | : Hakim Putratama |
| 5) Direktur <i>Corporate Banking</i> | : Riko Tasmaya (Riko Adythia) |
| 6) Direktur <i>Network dan Retail Funding</i> | : Aquarius Rudianto |
| 7) Direktur <i>Treasury dan International Banking</i> | : Farida Thamrin |
| 8) Direktur <i>Micro</i> | : Akhmad Purwakajaya |
| 9) Direktur <i>Commercial Banking</i> | : Alexander Dippo Paris Y S |
| 10) Direktur <i>Consumer Banking</i> | : Aris Hartanto |
| 11) Direktur <i>Finance & Strategy</i> | : Achmad Royadi |
| 12) Direktur Manajemen Risiko | : Ety Yuniarti |
| 13) Direktur <i>Information Technology</i> | : Saladin Dharma Nugraha Effendi |
- b. Dewan Komisaris**
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Komisaris Utama | : Kartika Wirjoatmodjo |
| 2) Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | : Parman Nataatmadja |
| 3) Komisaris | : Helvi Yuni Moraza Nuh |
| 4) Komisaris | : Awan Nurmawan |
| 5) Komisaris Independen | : Edi Susianto |
| 6) Komisaris Independen | : Lukmanul Khakim |
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.

9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris Pengganti di Jakarta



DINA CHOZIE, SH, CN