

Nomor Surat	KMP/7/3263
Nama Perusahaan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBNI
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor KMP/7/3036 tanggal 11 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.529.555.710 saham atau 77,994% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,994%	11.409.820.487	78,5284%	3.119.735.223	21,4716%	137.314.703	0,9451%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 serta memperhatikan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor 30/KDK.03/2020 tanggal 2 Juni 2020 terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.

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

- 1) Sdr. Herry Sidharta sebagai Direktur Utama;
- 2) Sdr. Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan;
- 3) Sdr. Benny Yoslim sebagai Direktur Bisnis Korporasi;
- 4) Sdr. Osbal Saragi Rumahorbo sebagai Direktur Manajemen Risiko;
- 5) Sdri. Tambok P. Setyawati sebagai Direktur Bisnis UMKM;
- 6) Sdr. Putrama Wahyu Setyawan sebagai Direktur Tresuri & Internasional.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Bisnis Korporasi	Direktur Corporate Banking

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No. Nama	Semula	Menjadi
1. Adi Sulistyowati	Direktur Layanan & Jaringan	Wakil Direktur Utama

yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Sdr. Royke Tumilaar -sebagai Direktur Utama;
- 2) Sdri. Novita Widya Anggraini -sebagai Direktur Keuangan;
- 3) Sdr. Silvano W. Rumantir -sebagai Direktur Corporate Banking;
- 4) Sdr. David Pirzada -sebagai Direktur Manajemen Risiko;
- 5) Sdr. Muhammad Iqbal -sebagai Direktur Bisnis UMKM;
- 6) Sdr. Ronny Venir -sebagai Direktur Layanan dan Jaringan;
- 7) Sdr. Henry Panjaitan -sebagai Direktur Treasury & Internasional.

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

- 1) Direktur Utama : Royke Tumilaar
- 2) Wakil Direktur Utama : Adi Sulistyowati
- 3) Direktur Bisnis Konsumer : Corina Leyla Karnalies
- 4) Direktur Keuangan : Novita Widya

Anggraini

- 5) Direktur IT & Operasi : Hariantono
- 6) Direktur Human Capital & Kepatuhan : Bob Tyasika Ananta
- 7) Direktur Corporate Banking : Silvano W. Rumantir
- 8) Direktur Manajemen Resiko : David Pirzada
- 9) Direktur Hubungan Kelembagaan : Sis Apik Wijayanto
- 10) Direktur Layanan & Jaringan : Ronny Venir

78,5284
%21,4716
%

0,9451%

- 11) Direktur Bisnis UMKM : Muhammad Iqbal
 12) Direktur Treasury & International : Henry Panjaitan

8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. 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
Bapak	Royke Tumilaar	DIREKTUR UTAMA	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Ibu	Adi Sulistyowati	WAKIL DIREKTUR UTAMA	02 September 2020	19 Februari 2025	2	X
Ibu	Corina Leyla Karnalies	DIREKTUR	20 Februari 2020	19 Februari 2025	1	X
Ibu	Novita Widya Anggraini	DIREKTUR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	Y.B. Hariantono	DIREKTUR	20 Februari 2020	19 Februari 2025	1	X
Bapak	Bob Tyasika Ananta	DIREKTUR	20 Februari 2020	19 Februari 2025	2	X
Bapak	Silvano W. Rumantir	DIREKTUR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	David Pirzada	DIREKTUR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	Sis Apik Wijayanto	DIREKTUR	20 Februari 2020	19 Februari 2025	1	X
Bapak	Ronny Venir	DIREKTUR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	Muhammad Iqbal	DIREKTUR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	Henry Panjaitan	DIREKTUR	02 September 2020	01 September 2025	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Agus Dermawan Wintarto Martowardojo	KOMISARIS UTAMA	20 Februari 2020	19 Februari 2025	1	X
Bapak	Pradjoto	WAKIL KOMISARIS UTAMA	20 Februari 2020	19 Februari 2025	1	X
Bapak	Susyanto	KOMISARIS	20 Februari 2020	19 Februari 2025	1	
Bapak	Joni Swastanto	KOMISARIS	10 Maret 2016	09 Maret 2021	1	
Ibu	Ratih Nurdianti	KOMISARIS	13 Mei 2019	10 Mei 2024	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Sigit Widyawan	KOMISARIS	20 Maret 2018	17 Maret 2023	1	X
Bapak	Asmawi Syam	KOMISARIS	20 Februari 2020	19 Februari 2025	1	X
Bapak	Septian Hario Seto	KOMISARIS	20 Februari 2020	19 Februari 2025	1	X
Bapak	Iman Sugema	KOMISARIS	20 Februari 2020	19 Februari 2025	1	X
Bapak	Askolani	KOMISARIS	30 Agustus 2019	29 Agustus 2024	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Meiliana

Corporate Secretary

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Grha BNI Lantai 24

Telepon : 021-2511946, 021-5728387, Fax : 021-2511961, www.bni.co.id

Tanggal dan Waktu	03-09-2020 20:52
Lampiran	1. BBNI_Ringkasan Risalah RUPS LB 2020.PDF

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

Letter / Announcement No.	KMP/7/3263
Issuer Name	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code	BBNI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number KMP/7/3036 Date 11 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 September 2020, 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 14.529.555.710 share of 77,994% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,994%	11.409.820.487	78,5284%	3.119.735.223	21,4716%	137.314.703	0,9451%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 serta memperhatikan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor 30/KDK.03/2020 tanggal 2 Juni 2020 terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.

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

- 1) Sdr. Herry Sidharta sebagai Direktur Utama;
- 2) Sdr. Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan;
- 3) Sdr. Benny Yoslim sebagai Direktur Bisnis Korporasi;
- 4) Sdr. Osbal Saragi Rumahorbo sebagai Direktur Manajemen Risiko;
- 5) Sdri. Tambok P. Setyawati sebagai Direktur Bisnis UMKM;
- 6) Sdr. Putrama Wahyu Setyawan sebagai Direktur Tresuri & Internasional.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Bisnis Korporasi	Direktur Corporate Banking

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No. Nama	Semula	Menjadi
1. Adi Sulistyowati	Direktur Layanan & Jaringan	Wakil Direktur Utama

yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Sdr. Royke Tumilaar -sebagai Direktur Utama;
- 2) Sdri. Novita Widya Anggraini -sebagai Direktur Keuangan;
- 3) Sdr. Silvano W. Rumantir -sebagai Direktur Corporate Banking;
- 4) Sdr. David Pirzada -sebagai Direktur Manajemen Risiko;
- 5) Sdr. Muhammad Iqbal -sebagai Direktur Bisnis UMKM;
- 6) Sdr. Ronny Venir -sebagai Direktur Layanan dan Jaringan;
- 7) Sdr. Henry Panjaitan -sebagai Direktur Treasury & International.

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

- 1) Direktur Utama : Royke Tumilaar
- 2) Wakil Direktur Utama : Adi Sulistyowati
- 3) Direktur Bisnis Konsumer : Corina Leyla Karnalies
- 4) Direktur Keuangan : Novita Widya

Anggraini

- 5) Direktur IT & Operasi : Hariantono
- 6) Direktur Human Capital & Kepatuhan : Bob Tyasika Ananta
- 7) Direktur Corporate Banking : Silvano W. Rumantir
- 8) Direktur Manajemen Resiko : David Pirzada
- 9) Direktur Hubungan Kelembagaan : Sis Apik Wijayanto
- 10) Direktur Layanan & Jaringan : Ronny Venir

78,5284
%21,4716
%

0,9451%

- 11) Direktur Bisnis UMKM : Muhammad Iqbal
12) Direktur Treasury & International : Henry Panjaitan

8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. 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.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Royke Tumilaar	PRESIDENT DIRECTOR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Ibu	Adi Sulistyowati	VICE PRESIDENT	02 September 2020	19 February 2025	2	X
Ibu	Corina Leyla Karnalies	DIRECTOR	20 February 2020	19 February 2025	1	X
Ibu	Novita Widya Anggraini	DIRECTOR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	Y.B. Hariantono	DIRECTOR	20 February 2020	19 February 2025	1	X
Bapak	Bob Tyasika Ananta	DIRECTOR	20 February 2020	19 February 2025	2	X
Bapak	Silvano W. Rumantir	DIRECTOR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	David Pirzada	DIRECTOR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	Sis Apik Wijayanto	DIRECTOR	20 February 2020	19 February 2025	1	X
Bapak	Ronny Venir	DIRECTOR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	Muhammad Iqbal	DIRECTOR	02 September 2020	01 September 2025	1	X
Bapak	Henry Panjaitan	DIRECTOR	02 September 2020	01 September 2025	1	X

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Agus Dermawan Wintarto Martowardojo	PRESIDENT COMMISSIONER	20 February 2020	19 February 2025	1	X
Bapak	Pradjoto	DEPUTY COMMISSIONER	20 February 2020	19 February 2025	1	X
Bapak	Susyanto	COMMISSIONER	20 February 2020	19 February 2025	1	
Bapak	Joni Swastanto	COMMISSIONER	10 March 2016	09 March 2021	1	
Ibu	Ratih Nurdianti	COMMISSIONER	13 May 2019	10 May 2024	1	
Bapak	Sigit Widyawan	COMMISSIONER	20 March 2018	17 March 2023	1	X

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Asmawi Syam	COMMISSIONER	20 February 2020	19 February 2025	1	X
Bapak	Septian Hario Seto	COMMISSIONER	20 February 2020	19 February 2025	1	X
Bapak	Iman Sugema	COMMISSIONER	20 February 2020	19 February 2025	1	X
Bapak	Askolani	COMMISSIONER	30 August 2019	29 August 2024	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Meiliana

Corporate Secretary

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Grha BNI Lantai 24

Phone : 021-2511946, 021-5728387, Fax : 021-2511961, www.bni.co.id

Date and Time	03-09-2020 20:52
Attachment	1. BBNI_Ringkasan Risalah RUPS LB 2020.PDF

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