

KANTOR NOTARIS

Kristanti Suryani, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-3103535, 31900035
E mail: kristanti_s@yahoo.com

Jakarta, 18 Desember 2020

Nomor : 170/Ket/No/XII/2020
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT BANK QNB INDONESIA Tbk
Revenue Tower Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan
Di Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **KRISTANTI SURYANI**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT BANK QNB INDONESIA Tbk**
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Selatan

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diadakan pada tanggal 17 Desember 2020 yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tanggal 17 Desember 2020 Nomor: 16, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Rapat: Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Nyonya Fareeda Ali Abufath dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan. Pengunduran diri ini akan berlaku efektif sejak tanggal 02 Januari 2021;
2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Nona Leka Madiadipoera dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini akan berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 2021
3. Menyetujui mengangkat Nyonya Fatma Abdulla Al-Suwaidi sebagai Komisaris Utama setelah efektifnya pengunduran diri Nyonya Fareeda Ali Abufath sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 02 Januari 2021 dan setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
4. Menyetujui mengangkat Tuan Nicolas Alix Groene (Nick Groene) sebagai Direktur setelah efektifnya pengunduran diri Nona Leka Madiadipoera sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 15 Januari 2021 dan setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah efektifnya pengunduran diri Nyonya Fareeda Ali Abufath sebagai Komisaris Utama pada tanggal 02 Januari 2021 dan efektifnya pengunduran diri Nona Leka Madiadipoera sebagai Direktur pada tanggal 15 Januari 2021 dan setelah pengangkatan Nyonya Fatma Abdulla Al-Suwaidi dan Tuan Nicolas Alix Groene (Nick Groene) dari jabatannya berturut-turut sebagai Komisaris Utama dan Direktur, setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Nyonya Fatma Abdulla Al-Suwaidi *)
- Komisaris : Tuan Khalid Ahmed Al Sada
- Komisaris : Tuan Stephen Robert James Holden

KANTOR NOTARIS

Kristanti Suryani, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-3103535, 31900035
E mail: kristanti_s@yahoo.com

- Komisaris Independen : Tuan Djoko Sarwono
- Komisaris Independen : Tuan Suroto Moehadji
- Komisaris Independen : Tuan Muhammad Anas Malla

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Stewart Donald Hall
- Direktur Independen : Tuan Windartono Tabingin
- Direktur : Tuan Adhiputra Tanoyo
- Direktur : Tuan Geoffry Nugraha
- Direktur : Tuan Bambang Andri Irawan
- Direktur : Tuan Nicolas Alix Groene (Nick Groene)*)



*) Berlaku efektif setelah efektifnya pengunduran diri Nyonya Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama pada tanggal 02 Januari 2021 dan efektifnya pengunduran diri Nona Leka Madidipoera sebagai Direktur pada tanggal 15 Januari 2021 dan pengangkatan Nyoya Fatma Abdulla Al-Suwaidi dan Tuan Nicolas Alix Groene (Nick Groene) dari jabatannya berturut-turut sebagai Komisaris Utama dan Direktur, setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



KRISTANTI SURYANI, SH., M.Kn.