

BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk  
disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor : 6.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 09-11-2015 (sembilan November dua ribu lima belas).-----

-Pukul 12.43 (dua belas lewat empat puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk** disingkat **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Gedung BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta 10220, yang anggaran dasar beserta perubahannya berturut-turut telah diumumkan dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-09-1992 (sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 73,--- Tambahan Nomor: 1A; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-10-1992 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 84,--- Tambahan Nomor: 008A;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-1996 (dua puluh-----



September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: 76, --  
Tambahan Nomor: 8145; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1998 (dua puluh lima  
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Nomor: 68, ---

Tambahan Nomor: 4899; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-08-1999 (dua puluh-----  
empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), -----  
Nomor: 68, Tambahan Nomor: 5208; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-02-2001 (dua puluh-----  
Februari dua ribu satu), Nomor: 15, Tambahan Nomor: 70. -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-01-2002 (delapan-----  
Januari dua ribu dua), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 19; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-04-2002 (dua puluh-----  
delapan April dua ribu dua), Nomor: 35, Tambahan Nomor: -----  
4183; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2002 (sepuluh -----  
September dua ribu dua), Nomor: 73, Tambahan Nomor: 684. -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-10-2003 (dua puluh-----  
delapan Oktober dua ribu tiga), Nomor: 86, Tambahan Nomor: -----  
785.-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-01-2004 (sembilan-----  
Januari dua ribu empat), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 27.-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-01-2004 (tiga puluh-----  
Januari dua ribu empat), Nomor: 9, Tambahan Nomor: 1152. -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-07-2006 (dua puluh -----  
delapan Juli dua ribu enam), Nomor: 60, Tambahan Nomor: 791; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu delapan), Nomor: 27, Tambahan Nomor: 262/L/2008; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-12-2008 (dua puluh tiga Desember dua ribu delapan), Nomor: 103, Tambahan Nomor: 29015; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli - dua ribu dua belas), Nomor: 56, Tambahan Nomor: 1263/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-04-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas), Nomor: 31, Tambahan Nomor: 18354; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas), Nomor: 25, Tambahan Nomor: 2102/L; -----

Kemudian diubah dengan dengan akta Nomor: 35 tanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0776526.-----

-Sedangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir dimuat dalam akta Nomor: 2 tanggal 04-08-2015 (empat Agustus dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04-08-2015 (empat Agustus dua ribu lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0954175.-----

-Untuk selanjutnya PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk dalam akta ini akan disebut "Perseroan" atau "BNI".-----

-Berada di Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta 10220. -----

-Agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut (selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat dilangsungkan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas. -----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris:-----

I. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan;-----

1. Tuan **PRADJOTO**, lahir di , pada tanggal , Wakil Komisaris -----

Utama/Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, , -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----- selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.-----

2. Tuan **PATANIARI SIAHAAN**, lahir di , pada tanggal , Komisaris -----

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----- Selatan, -----

; Pemegang -

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Perseroan.-----

3. Tuan **ZULKIFLI ZAINI**, lahir di -----, pada tanggal -----

Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, -  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris/Komisaris Independen Perseroan.-----

4. Tuan **DANIEL THEODORE SPARRINGA**, lahir di ----- pada -----  
tanggal -----

Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Warga ---  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, -----

; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----  
Nomor Induk Kependudukan: -----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, -----

5. Tuan Doktorandus **KIAGUS AHMAD BADARUDDIN**, Master of -----

Science, lahir di , pada tanggal -----

, Komisaris -----

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----

Selatan,

; pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris Perseroan.-----

6. Tuan **REVRISOND BASWIR**, lahir di , pada tanggal -----

, Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Yogyakarta, -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris Perseroan.-----

7. Tuan **JOSEPH FELLIPUS PETER LUHUKAY**, lahir di . pada -----

tanggal -----

, Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ---

Pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, -----

**II. Para anggota Direksi Perseroan;**-----

1. Tuan **ACHMAD BAIQUNI**, lahir di , pada tanggal  
, Direktur Utama -----  
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----  
Selatan,

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----  
Utama Perseroan.

2. Tuan **SUPRAJARTO**, lahir di , pada tanggal  
, Wakil -----  
Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -  
di Jakarta Timur,

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku  
Wakil Direktur Utama Perseroan. -----

3. Tuan Doktorandus **SUTANTO** Master Business of Administration, lahir di  
, pada tanggal -----

Direktur Perseroan, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : -----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----  
Perseroan.-----

4. Tuan **RICO RIZAL BUDIDARMO**, lahir di , pada tanggal -----

Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Jakarta Selatan, ----- ; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan.-----

5. Tuan **BOB TYASIIKA ANANTA**, lahir di , pada tanggal -----

Direktur ---

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur,

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----

Perseroan.-----

6. Tuan **Doktorandus IMAM BUDI SARJITO**, lahir di ----- pada -----  
tanggal -----

----- Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Jakarta Barat,

----- ; Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

----- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----  
Perseroan.-----

7. Tuan **ANGGORO EKO CAHYO**, lahir di ----- , pada tanggal -----

----- Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -  
Tangerang,

----- -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : -----

-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
selaku Direktur Perseroan.

8. Tuan **Doktorandus HERRY SIDHARTA**, Master of Business

Administration, lahir di , pada tanggal

, Direktur Perseroan,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan :

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
selaku Direktur Perseroan.

9. Nyonya **ADI SULISTYOWATI**, lahir di

, pada tanggal

Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Jakarta Pusat,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan :

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
selaku Direktur Perseroan.

**III.Para Pemegang Saham Perseroan;**

1. Tuan Insinyur **WAHYU KUNCORO**, lahir di \_\_\_\_\_, pada tanggal -----

Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Timur,

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha --  
Milik Negara Republik Indonesia yang bertindak berdasarkan Surat -----  
Kuasa Nomor: SKU-286/MBU/11/2015 tanggal 06-11-2015 (enam -----  
November dua ribu lima belas), yang dibuat di bawah tangan, aslinya ---  
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Menteri Badan Usaha  
Milik Negara Republik Indonesia, selaku Wakil Pemerintah sebagai -----  
pemegang saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan -----  
Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank  
Negara Indonesia (Persero) Tbk, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ----  
ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang -  
Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun -----  
2003 (dua ribu tiga) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 --  
(dua ribu lima), serta Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Bank Negara Indonesia Tbk, dari dan oleh karena itu untuk dan atas  
nama **NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, selaku pemilik dan -----  
pemegang :

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----  
b. 11.189.193.874 (sebelas miliar seratus delapan puluh sembilan juta ---  
seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) ---  
saham yang merupakan saham Seri B dan saham Seri C;-----

2. **MASYARAKAT**, sebanyak 2.853.671.497 (dua miliar delapan ratus lima  
puluhan tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan ---  
puluhan tujuh) saham yang merupakan saham Seri B dan saham Seri C; ---

-Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang hadir tersebut di atas  
sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah -----  
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekatkan pada  
minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para -----  
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham---  
Perseroan pada tanggal 15-10-2015 (lima belas Oktober dua ribu lima belas) -  
sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat yang di -----  
terbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek -----  
Perseroan. -----

#### **IV.Undangan:**-----

- Tuan **MOHAMMAD FARHAN**, lahir di , pada tanggal -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini mewakili Biro Administrasi -----

Efek PT Datindo Entrycom, yang hadir atas undangan Direksi -----  
Perseroan. -----

-Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang memimpin  
Rapat ini adalah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan  
Komisaris. Sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor: DK/100 tanggal ----  
27-10-2015 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu lima belas).-----

Dewan Komisaris telah menetapkan Wakil Komisaris Utama, Tuan Pradjoto ----  
sebagai Pemimpin Rapat dan sebagai Pemimpin Rapat Pengganti I adalah ----  
Tuan Zulkifli Zaini, serta Pemimpin Rapat Pengganti II adalah Tuan Joseph ----  
Fellipus Peter Luhukay. -----

-Bawa sebelum Rapat dimulai penghadap Tuan Pradjoto, tersebut di atas, ----  
telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham Perseroan  
per tanggal 15-10-2015 (lima belas Oktober dua ribu lima belas) sampai -----  
dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang diterbitkan ----  
oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, dan -----  
menjamin sepenuhnya bahwa pemegang saham yang termuat dalam Daftar  
Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah benar dan membuktikan dengan  
sah mengenai pemilikan saham Perseroan, dan menurut keterangannya -----  
saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili ----  
tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut --  
di atas. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka Rapat dan memberitahukan :-----

A. Bawa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 -  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal -----  
08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana --  
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----

Terbuka (selanjutnya disebut **POJK 32**), Perseroan telah menyampaikan – Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK ----- melalui surat Nomor DIR/299 tanggal 21-09-2015 (dua puluh satu ----- September dua ribu lima belas), dan telah melakukan Pengumuman ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimuat dalam harian ----- Investor Daily dan The Jakarta Post pada tanggal 01-10-2015 (satu ----- Oktober dua ribu lima belas), serta Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dimuat dalam harian yang sama pada tanggal ----- 16-10-2015 (enam belas Oktober dua ribu lima belas). ----- Pemanggilan Rapat pada tanggal 16-10-2015 (enam belas Oktober dua ribu lima belas), berbunyi sebagai berikut :

**----- PEMANGGILAN -----**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

**(“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) - yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 9 November 2015-----

Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai-----

Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25 -----

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220-----

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Pengurus Perseroan.

Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. ----- 33/POJK.04/2014.

2. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN -----  
No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program -----  
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. -----  
Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk memenuhi Pasal 2 ---  
Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tersebut.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan photocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa photocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -- tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat, di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. -- Datindo Entrycom, Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di - situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja - Perseroan sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 9 November - 2015 salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis -- oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata -- acara Perubahan Pengurus Perseroan yang mana berdasarkan -- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor: -- PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, akan tersedia paling -- lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada -- pukul 08:30 WIB.

Jakarta, 16 Oktober 2015

**Direksi Perseroan**

Bawa selembar dari surat-surat kabar yang memuat Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada minuta akta ini.

- B. Bawa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15-10-2015 (lima belas Oktober dua ribu lima belas), yang di terbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah 18.648.656.458 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham, terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, Saham Seri B dan Saham Seri C.
- C. Bawa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, selanjutnya Saya Notaris menyampaikan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah :
- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham.
  - b. 14.042.865.371 (empat belas miliar empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu) saham biasa atas nama yang merupakan saham Seri B dengan nilai nominal Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham dan saham Seri C dengan nilai nominal Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham;
- atau seluruhnya sejumlah 14.042.865.372 (empat belas miliar empat

puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh -----  
puluh dua) saham atau lebih kurang sejumlah 75,3022% (tujuh puluh lima  
koma tiga nol dua dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan  
oleh Perseroan sejumlah 18.648.656.458 (delapan belas miliar enam -----  
ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat --  
ratus lima puluh delapan) saham sesuai dengan Daftar Pemegang -----  
Saham Perseroan per tanggal 15-10-2015 (lima belas Oktober dua ribu --  
lima belas) yang diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro -----  
Administrasi Efek Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 -  
ayat (2.a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-----  
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka -----  
kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi, dengan -----  
demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah --  
dan mengikat. -----

Sebelum Rapat dimulai Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai -----  
berikut :-----

“Semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32, ---  
yaitu mengenai Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan kuorum  
Rapat telah dipenuhi. -----

Sebelum memasuki acara Rapat, terlebih dahulu kami sampaikan ---  
beberapa hal sebagai berikut :-----

**Kondisi Umum Perseroan :**-----

- Total aset Perseroan pada kuartal III tahun 2015 (dua ribu lima bela  
sebesar Rp456,46 Triliun (empat ratus lima puluh enam koma emp  
enam triliun Rupiah).-----
- Pinjaman yang diberikan sampai dengan kuartal III tahun 2015 (dua

ribu lima belas) sebesar Rp307,12 Triliun (tiga ratus tujuh koma satu -- dua triliun Rupiah).-----

Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sampai dengan ----- kuartal III tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp349,44 Triliun --- (tiga ratus empat puluh sembilan koma empat empat triliun ----- Rupiah).-----

- Total Ekuitas sampai dengan kuartal III tahun 2015 (dua ribu lima ----- belas) adalah sebesar Rp63,64 Triliun (enam puluh tiga koma enam --- empat triliun Rupiah).-----

-Rapat ini berpedoman pada Tata tertib Rapat yang telah dibagikan ----- kepada para Pemegang Saham pada saat registrasi dan pokoknya telah dibacakan oleh pembawa acara termasuk Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Pendapat serta tata cara Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Agenda/Mata Acara Rapat ini.-----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah ----- sebagai berikut:-----

1. Perubahan Pengurus Perseroan.-----

Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk memenuhi ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014.-----
2. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: ----- PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03-07-2015 (tiga Juli dua ribu lima ----- belas) tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.----

Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk memenuhi -----  
Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 -----  
tersebut.

Selanjutnya memasuki Mata Acara Rapat pertama, yaitu: -----

**Perubahan Pengurus Perseroan.**-----

-Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

"Para Pemegang Saham Perseroan serta hadirin yang terhormat, -----  
dapat kami sampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal -----  
17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas), telah -----  
mengangkat Tuan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama Perseroan yang  
baru, dengan syarat pengangkatan tersebut akan efektif setelah yang ----  
bersangkutan lulus dalam *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan.  
Kami laporkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui -----  
pengangkatan Tuan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama -----  
Perseroan melalui surat Nomor SR-127/D.03/2015 tanggal -----  
25-06-2015 (dua puluh lima Juni dua ribu lima belas).-----  
Selanjutnya kami sampaikan bahwa pada tanggal 12-08-2015 (dua belas  
Agustus dua ribu lima belas), Tuan Rizal Ramli telah dilantik menjadi -----  
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik -----  
Indonesia.-----

Berdasarkan Pasal 14 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam  
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan  
Komisaris Utama tersebut, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS --  
untuk mengisi lowongan dimaksud.-----

Berdasarkan Pasal 14 ayat (8) dan ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, maka kami mohon kesediaan kuasa dari pemegang saham seri A Dwiwarna untuk menyampaikan usulannya".-----

-Pemegang saham seri A Dwiwarna, menyampaikan surat usulan kepada Pemimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membacakan usulan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengenai perubahan susunan Pengurus Perseroan, - sesuai dengan surat Nomor: SR-756/MBU/11/2015 tanggal 09-11-2015 ----- (sembilan November dua ribu lima belas) perihal : usulan perubahan pengurus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana terlampir dalam minuta akta ini, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

"Memperhatikan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan ini kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :-----

1. Mengukuhkan pemberhentian Tuan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama - Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia tanggal 12-08-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima belas), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.-----

2. Mengusulkan Tuan Pradjoto, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, untuk merangkap sebagai pelaksana tugas Komisaris Utama/Komisaris Independen sampai dengan ditetapkannya Komisaris -----

Utama yang definitif. -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).-----

Demikianlah usulan pemegang saham Seri A Dwiwarna yang dibacakan oleh Pemimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan terhadap usulan yang telah disampaikan tadi. -----

-Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat memutuskan menyetujui Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: -----

1. Mengukuhkan pemberhentian Tuan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama - Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia tanggal 12-08-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima belas), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.-----

2. Menetapkan Tuan Pradjoto, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, untuk merangkap sebagai pelaksana tugas Komisaris Utama/Komisaris Independen sampai dengan ditetapkannya Komisaris --

Utama yang definitif.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak -- substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan ----- dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang----- undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris --- tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan ----- kepada Kementerian Hukum dan HAM.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada para pemegang saham --- dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain ----- dipersilakan mengangkat tangan.

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham - yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan ----- pemungutan suara.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk --- membacakan hasil pemungutan suara.

-Berdasarkan data hasil pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan --- oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan kepada - Saya, Notaris, maka Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara --- tersebut sebagai berikut :

- Pemegang Saham yang menyatakan *tidak setuju* sejumlah 2.630.746.359 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu --- tiga ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar lebih kurang ----- 18,7337 % (delapan belas koma tujuh tiga tiga tujuh persen) dari jumlah - seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
- Pemegang Saham yang menyatakan *abstain* sejumlah 33.857.900 (tiga --- puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham --

atau sebesar lebih kurang 0,2411 % (nol koma dua empat satu satuh ----- persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Pemegang Saham yang menyatakan *setuju* sejumlah 11.378.261.113 ----- (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh -- satu ribu seratus tiga belas) saham atau sebesar lebih kurang 81,0252 % - (delapan puluh satu koma nol dua lima dua persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan POJK 32 dan Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, -- suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

-Setelah mendengar penjelasan dari saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan ----- Rapat menyampaikan, dengan demikian Rapat memutuskan : ----- menyetujui Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai ----- berikut :-----

1. Mengukuhkan pemberhentian Tuan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama .  
Perseroan terhitung sejak diaangkatnya yang bersangkutan sebagai Menter Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia tanggal 12-08-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima belas), dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.-----
2. Menetapkan Tuan Pradjoto, Wakil Komisaris Utama/Komisaris ----- Independen, untuk merangkap sebagai pelaksana tugas Komisaris ----- Utama/Komisaris Independen sampai dengan ditetapkannya Komisaris ----- Utama yang definitif. -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan ha substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan -----

dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang----  
undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris ---  
tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan -----  
kepada Kementerian Hukum dan HAM.-----

-Selanjutnya memasuki Mata Acara Rapat yang kedua, yaitu :-----

**Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: -----  
PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03-07-2015 (tiga Juli dua ribu lima -----  
belas) tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.---**

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Tuan Achmad Baiquni --  
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan usulannya, dan -----  
Tuan Achmad Baiquni selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan -----  
usulannya sebagai berikut:-----

"Terima kasih Pimpinan Rapat.-----

Para Pemegang Saham Perseroan serta hadirin yang terhormat, -----

Latar belakang pengusulan mata acara kedua ini adalah sebagaimana ---  
tersebut pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor: -----

PER-09/MBU/2015 yang mengatur bahwa Persero Terbuka dapat -----  
melaksanakan Program Kemitraan dan program Bina Lingkungan dengan  
berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).-----

Peraturan dimaksud telah kami sampaikan kepada para Pemegang -----  
Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada saat registrasi.-----

Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan tersebut di atas, ----  
maka kami mengusulkan sebagai berikut: -----

Menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor:-----

PER-09/MBU/2015 tanggal 03-07-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) ----- tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai ----- pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas).----- Demikianlah usulan mata acara kedua, selanjutnya kami serahkan ----- kepada Bapak Pemimpin Rapat untuk melanjutkan Rapat ini.”-----

Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan terhadap usulan yang telah disampaikan tadi.-----  
-Pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan secara tertulis dengan ----- menuliskan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.-----  
-Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat memutuskan : -----

Menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor:-----  
PER-09/MBU/2015 tanggal 03-07-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) --- tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai ----- pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas).-----  
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada para pemegang saham -- dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain ----- dipersilakan mengangkat tangan.-----  
-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan ----- pemungutan suara.-----  
-Selanjutnya Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk --

membacakan hasil pemungutan suara. -----

-Berdasarkan data hasil pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan --- oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan kepada - Saya, Notaris, maka Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara --- tersebut sebagai berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan *abstain* sejumlah 17.148.500 (tujuh - belas juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus) saham atau ----- sebesar lebih kurang 0,1221 % (nol koma satu dua dua satu persen) dari - jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan *setuju* sejumlah 14.025.716.872 ----- (empat belas miliar dua puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu ----- delapan ratus tujuh puluh dua) saham atau sebesar lebih kurang ----- 99,8779 % (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh tujuh sembilan -- persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK 32 dan Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, --- suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

-Setelah mendengar penjelasan dari saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan ----- Rapat menyampaikan, dengan demikian Rapat memutuskan : -----

menyetujui menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN ----- Nomor: PER-09/MBU/2015 tanggal 03-07-2015 (tiga Juli dua ribu lima -- belas) tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan ----- sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud ----- dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas).---

-Oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka ----- Pimpinan Rapat menutup Rapat, pada pukul 13.02 (tiga belas lewat dua -----

menit) Waktu Indonesia Barat.

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana perlu.

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh dua kawan penghadap lainnya.

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Nyonya Dahlia Sarjana Hukum, lahir di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_

bertempat tinggal di Jakarta Selatan,

dan \_\_\_\_\_

- Tuan Heriyanto, Sarjana Hukum, lahir di \_\_\_\_\_ , pada tanggal \_\_\_\_\_

bertempat tinggal di Kota Bekasi,

keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap Tuan PRADJOTO, tersebut di atas, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan.

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa penggantian.

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta

