

Nomor Surat	1872/CSD/CMPO/IX/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBTN
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 1666/CSD/CMPO/VIII/2026 tanggal 06 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.399.743.264 saham atau 74,1016% 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

Perubahan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,102%	8.613.548	82,825%	1.383.361	13,302%	402.840	3,874%	Setuju
			1.628		1.393		243		

Hasil Keputusan

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

- 1) Direktur Finance & Strategy : Nofry Rony Poetra
- 2) Direktur Human Capital & Compliance : Eko Waluyo
- 3) Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
- 4) Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar
- 5) Direktur Information Technology : Tan jacky Chen

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 tanggal 23 April 2026, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 tanggal 23 April 2026, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 6 Maret 2024, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 6 Maret 2024 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 26 Maret 2025, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 26 Maret 2025, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

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

- 1) Direktur Finance & Strategy : Adityo Kusumo
- 2) Direktur Human Capital & Compliance : Wiwik Muji Wahyuni
- 3) Direktur Risk Management : Johanes Barus
- 4) Direktur Consumer Banking : Evita Barliana
- 5) Direktur Information Technology : Gatot Prasetyo

3. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi :

- 1) Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
- 2) Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
- 3) Direktur Operations : I Nyoman Sugiri Yasa
- 4) Direktur Treasury & International Banking : Venda Yuniarti
- 5) Direktur Consumer Banking : Evita Barliana
- 6) Direktur Network & Retail Funding : Rully Setiawan
- 7) Direktur Corporate Banking : Helmy Afrisa Nugroho
- 8) Direktur Commercial Banking : Hermita
- 9) Direktur Finance & Strategy : Adityo Kusumo
- 10) Direktur Information Technology : Gatot Prasetyo
- 11) Direktur Risk Management : Johanes Barus
- 12) Direktur Human Capital & Compliance : Wiwik Muji Wahyuni

B. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama : Suryo Utomo
- 2) Wakil Komisaris Utama : Endra Gunawan
- 3) Komisaris Independen : Ida Nuryanti
- 4) Komisaris : Fahri Hamzah
- 5) Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
- 6) Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit
- 7) Komisaris : Didyk Choiroel

5. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

7. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 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 jabatan-jabatan tersebut.

82,825%

13,302%

3,874%

8. 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	Nixon L.P. Napitupulu	DIREKTUR UTAMA	02 Maret 2022	02 Maret 2027	2	X
Bapak	Oni Febriarto Rahardjo	WAKIL DIREKTUR UTAMA	16 Maret 2023	16 Maret 2028	1	X
Bapak	I Nyoman Sugiri Yasa	DIREKTUR	26 Maret 2025	26 Maret 2030	1	X
Ibu	Venda Yuniarti	DIREKTUR	26 Maret 2025	26 Maret 2030	1	X
Bapak	Rully Setiawan	DIREKTUR	26 Maret 2025	26 Maret 2030	1	X
Bapak	Helmy Afrisa Nugroho	DIREKTUR	26 Maret 2025	26 Maret 2030	1	X
Ibu	Hermita	DIREKTUR	26 Maret 2025	26 Maret 2030	1	X
Bapak	Adityo Kusumo	DIREKTUR	04 September 2026	04 September 2031	1	X
Bapak	Gatot Prasetyo	DIREKTUR	04 September 2026	04 September 2031	1	X
Bapak	Johanes Barus	DIREKTUR	04 September 2026	04 September 2031	1	X
Ibu	Wiwik Muji Wahyuni	DIREKTUR	04 September 2026	04 September 2031	1	X
Ibu	Evita Barliana	DIREKTUR	04 September 2026	04 September 2031	1	X

☒ Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Suryo Utomo	KOMISARIS UTAMA	26 Maret 2025	26 Maret 2030	1	
Bapak	Endra Gunawan	WAKIL KOMISARIS UTAMA	23 April 2026	23 April 2031	1	
Ibu	Ida Nuryanti	KOMISARIS	26 Maret 2025	26 Maret 2030	1	X
Bapak	Fahri Hamzah	KOMISARIS	26 Maret 2025	26 Maret 2030	1	
Bapak	Pietra Machreza Paloh	KOMISARIS	26 Maret 2025	26 Maret 2030	1	X
Bapak	Panangian Simanungkalit	KOMISARIS	26 Maret 2025	26 Maret 2030	1	X
Bapak	Didyk Choiroel	KOMISARIS	07 Januari 2026	07 Januari 2031	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ramon Armando

Corporate Secretary Division Head

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130

Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id

Nama Pengirim	Ramon Armando
Jabatan	Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu	07-09-2026 19:35
Lampiran	1. 1871.CSD.CMPO.IX.2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB BTN 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	1872/CSD/CMPO/IX/2026
Issuer Name	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Issuer Code	BBTN
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 1666/CSD/CMPO/VIII/2026 Date 06 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 04 September 2026, 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 10.399.743.264 share of 74,1016% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,102%	8.613.548	82,825%	1.383.361	13,302%	402.840	3,874%	Setuju
			1.628		1.393		243		

Hasil Keputusan

1. To honorably dismiss the following individuals from their positions as members of the Companys Board of Directors:

- 1) Director of Finance & Strategy : Nofry Rony Poetra
- 2) Director of Human Capital & Compliance : Eko Waluyo
- 3) Director of Risk Management : Setiyo Wibowo
- 4) Director of Consumer Banking : Hirwandi Gafar
- 5) Director of Information Technology : Tan Jacky Chen

who were appointed, respectively, pursuant to the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 dated April 23, 2026; the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 dated April 23, 2026; the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2023 dated March 6, 2024; the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2023 dated March 6, 2024, as subsequently amended by the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 dated March 26, 2025; and the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 dated March 26, 2025, effective as of the conclusion of this General Meeting of Shareholders, with gratitude for the dedication and contributions made during their tenure as members of the Companys Board of Directors.

2. To appoint the following individuals as members of the Companys Management:

- 1) Director of Finance & Strategy : Adityo Kusumo
- 2) Director of Human Capital & Compliance : Wiwik Muji Wahyuni
- 3) Director of Risk Management : Johannes Barus
- 4) Director of Consumer Banking : Evita Barliana
- 5) Director of Information Technology : Gatot Prasetyo

3. The term of office of the members of the Board of Directors appointed as referred to in point 2 shall be in accordance with the provisions of the Companys Articles of Association, with due regard to the applicable laws and regulations in the Capital Market sector, and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.

4. Following the dismissal and appointment of the Companys Management as referred to in points 1 and 2, the composition of the Companys Management shall be as follows:

a. Board of Directors

- 1) President Director : Nixon L.P. Napitupulu
- 2) Vice President Director : Oni Febriarto Rahardjo
- 3) Director of Operations : I Nyoman Sugiri Yasa
- 4) Director of Treasury and International Banking : Venda Yuniarti
- 5) Director of Consumer Banking : Evita Barliana
- 6) Director of Network and Retail Funding : Rully Setiawan
- 7) Director of Corporate Banking : Helmy Afrisa Nugroho
- 8) Director of Commercial Banking : Hermita
- 9) Director of Finance and Strategy : Adityo Kusumo
- 10) Director of Information Technology : Gatot Prasetyo
- 11) Director of Risk Management : Johannes Barus
- 12) Director of Human Capital and Compliance : Wiwik Muji Wahyuni

b. Board of Commisioners

- 1) President Commissioner : Suryo Utomo
- 2) Vice President Commissioner : Endra Gunawan
- 3) Independent Commissioner : Ida Nuryanti
- 4) Commissioner : Fahri Hamzah
- 5) Independent Commissioner : Pietra Machreza Paloh
- 6) Independent Commissioner : Pananginan Simanungkalit
- 7) Commissioner : Didyk Choiroel

5. The members of the Board of Directors appointed as referred to in item 2 shall perform their duties as members of the Board of Directors in accordance with the prevailing regulations of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan).

6. To request the Board of Directors to submit a written application to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) for the conduct of a Fit and Proper Test on the members of the Board of Directors appointed as referred to in point 2, in compliance with the applicable laws and regulations.

7. Members of the Board of Directors appointed as referred to in point 2 who still hold positions that are prohibited by the applicable laws and regulations from being concurrently

82,825%

13,302%

3,874%

held with positions as members of the Board of Directors of a State Owned Enterprise must resign or be dismissed from such positions.

8. To grant authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to formalize the resolutions of this GMS in the form of a Notarial Deed, to appear before a Notary or other authorized official, and to make any necessary adjustments or amendments as may be required by the competent authorities for the purpose of implementing the resolutions of the Meeting.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Nixon L.P. Napitupulu	PRESIDENT DIRECTOR	02 March 2022	02 March 2027	2	X
Bapak	Oni Febriarto Rahardjo	VICE PRESIDENT	16 March 2023	16 March 2028	1	X
Bapak	I Nyoman Sugiri Yasa	DIRECTOR	26 March 2025	26 March 2030	1	X
Ibu	Venda Yuniarti	DIRECTOR	26 March 2025	26 March 2030	1	X
Bapak	Rully Setiawan	DIRECTOR	26 March 2025	26 March 2030	1	X
Bapak	Helmy Afrisa Nugroho	DIRECTOR	26 March 2025	26 March 2030	1	X
Ibu	Hermita	DIRECTOR	26 March 2025	26 March 2030	1	X
Bapak	Adityo Kusumo	DIRECTOR	04 September 2026	04 September 2031	1	X
Bapak	Gatot Prasetyo	DIRECTOR	04 September 2026	04 September 2031	1	X
Bapak	Johanes Barus	DIRECTOR	04 September 2026	04 September 2031	1	X
Ibu	Wiwik Muji Wahyuni	DIRECTOR	04 September 2026	04 September 2031	1	X
Ibu	Evita Barliana	DIRECTOR	04 September 2026	04 September 2031	1	X

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suryo Utomo	PRESIDENT COMMISSIONER	26 March 2025	26 March 2030	1	
Bapak	Endra Gunawan	DEPUTY COMMISSIONER	23 April 2026	23 April 2031	1	
Ibu	Ida Nuryanti	COMMISSIONER	26 March 2025	26 March 2030	1	X
Bapak	Fahri Hamzah	COMMISSIONER	26 March 2025	26 March 2030	1	
Bapak	Pietra Machreza Paloh	COMMISSIONER	26 March 2025	26 March 2030	1	X
Bapak	Panangian Simanungkalit	COMMISSIONER	26 March 2025	26 March 2030	1	X
Bapak	Didyk Choiroel	COMMISSIONER	07 January 2026	07 January 2031	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ramon Armando

Corporate Secretary Division Head

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130

Phone : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id

Sender Name	Ramon Armando
Function	Corporate Secretary Division Head
Date and Time	07-09-2026 19:35
Attachment	1. 1871.CSD.CMPO.IX.2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB BTN 2026.pdf

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