

**Dharma Akhyuzi, S.H.**

**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DI JAKARTA**

SK. MEN HUKUM DAN HAM NO. AHU - 59. AH. 02. 02 - TAHUN 2010  
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 781/KEP-17.3/X/2013

**AKTA :**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT. BANK MEGA Tbk.**

Tanggal : 12 Mei 2015 .....

Nomor : 10 .....

Turunan Grosse : .....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. BANK MEGA Tbk.

Nomor : 10.

- Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 12-05-2015 (duabelas Mei duaribu -----  
limabelas). Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum, Notaris  
di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ----  
disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **KOSTAMAN THAYIB**, lahir di Palembang, pada tanggal -----  
01-11-1962 (satu Nopember seribu sembilanratus enampuluh dua). -----  
Direktur Utama PT. BANK MEGA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta,  
Tomang Rawa Kepa IX/71, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012.  
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Administrasi  
Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----  
3173020111620001, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **MADI DARMADI LAZUARDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal  
26-07-1966 (duapuluh enam Juli seribu sembilanratus enampuluh enam).  
Direktur PT. BANK MEGA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Pluit ----  
Permai 1 Nomor 40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan  
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, -----  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172012607660005, Warga ----  
Negara Indonesia; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka  
tersebut di atas berdasarkan keputusan sebagaimana ternyata dalam Rapat --  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. Bank Mega, tertanggal -----  
07-05-2015 (tujuh Mei duaribu limabelas), Nomor 07.-----

-demikian mewakili Direksi dari dan karenanya untuk dan atas nama  
perseroan terbatas PT. BANK MEGA Tbk, suatu bank berbentuk perseroan  
terbatas yang di dirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang  
anggaran dasar berikut perubahannya telah diumumkan berturut-turut dalam:



- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-02-1970 (tigabelas Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh) nomor 13, Tambahan Berita Negara nomor 55; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1978 (duapuluh lima agustus seribu sembilanratus tujuh puluh delapan) nomor 68, Tambahan Berita Negara nomor 524; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-10-1989 (enam Oktober seribu sembilanratus delapan puluh sembilan) nomor 80, Tambahan----- Berita Negara nomor 2324; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-05-1992 (lima Mei seribu sembilanratus sembilan puluh dua) nomor 36, Tambahan Berita Negara nomor 2009; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-03-1998 (empat Maret seribu sembilanratus sembilan puluh delapan) nomor 24, Tambahan ----- Berita Negara nomor 1699; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-03-2000 (sepuluh Maret duaribu) nomor 20, Tambahan Berita Negara nomor 1240, juncto Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-06-2001 (duapuluh sembilan Juni duaribu satu), Tambahan Nomor 1240a; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-02-2001 (dua Pebruari duaribu satu) nomor 10, Tambahan Berita Negara nomor 40; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19-3-2002 (sembilan belas Maret duaribu dua) nomor 23, Tambahan Berita Negara nomor 191; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-10-2002 (duapuluh ----- sembilan Oktober duaribu dua) nomor 87, Tambahan Berita Negara nomor 982; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-02-2006 (duapuluh satu Pebruari duaribu enam) nomor 15, Tambahan Berita Negara nomor 203; -
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2006 (duapuluh tiga --- Oktober duaribu enam) nomor 85, Tambahan Berita Negara nomor 1124;

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-06-2009 (duapuluh tiga Juni duaribu sembilan) Nomor 50, Tambahan Nomor 16490; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-08-2010 (tiga Agustus duaribu sepuluh) Nomor 62, Tambahan Nomor 492; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-09-2013 (tujuhbelas September duaribu tigabelas) Nomor 75, Tambahan Nomor 1893/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-09-2013 (sepuluh September duaribu tigabelas) Nomor 73, Tambahan Nomor 95819; -----
- Akta tertanggal 27-03-2014 (duapuluh tujuh Maret duaribu empatbelas) Nomor 11, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-03-2014 (duapuluh delapan Maret duaribu empatbelas) ----- Nomor AHU-00098.40.21.2014;-----
- Sedangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir termuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 07-05-2015 (tujuh Mei duaribu limabelas) Nomor 07. -----
- (Untuk selanjutnya disebut "Perseroan").-----
- Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07-05-2015 (tujuh Mei duaribu limabelas), telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, (Untuk selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Mega Auditorium, ----- Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14 A, ----- Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.-----
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh:-----
- 1. Tuan Doktorandus **ACHJADI RANUWISASTRA**, lahir di ----- Kebumen, pada tanggal 01-03-1944 (satu Maret seribu sembilanratus empatpuluh empat), bertempat tinggal di Jakarta, Cipete Raya nomor 80, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipete Selatan.

Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5202.010344.0142, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

2. Tuan **RACHMAT MAULANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 14-04-1950 (empatbelas April seribu sembilanratus limapuluh), ----- bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Lamtoro Kavling 136 Blok L, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Cinere, Kecamatan Cinere, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3276041404500001, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

3. Tuan **JOHANES BAMBANG KENDARTO**, lahir di Jogjakarta, pada tanggal 22-04-1955 (duapuluh dua April seribu sembilanratus limapuluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cisanggiri III Nomor 12, ----- Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174072204550004, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku Komisaris Perseroan. -----

4. Tuan **KOSTAMAN THAYIB**, tersebut; -----  
- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku Direktur Utama Perseroan. -----

5. Tuan **MAX KEMBUAN**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan, lahir di Kotamobagu, pada tanggal 12-10-1957 (duabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh tujuh), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Timah 4 Blok A.27 Nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Ballaparang, Kecamatan

Rappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 7371131210570003, Warga Negara Indonesia: -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
selaku Direktur Perseroan.-----

6. Tuan **MADI DARMADI LAZUARDI**, tersebut; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
selaku Direktur Perseroan. -----

7. Nyonya **TATI HARTAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

16-01-1966 (enambelas Januari seribu sembilanratus enampuluh -----  
enam), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejompongan III A/10,  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan Hilir,  
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang  
Nomor Induk Kependudukan 3171075601660006, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
selaku Direktur Perseroan. -----

8. Nyonya **ERNI (INDIVARA ERNI)**, lahir di Bekasi, pada tanggal

13-12-1967 (tigabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh  
tujuh), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kemang Anyelir I Blok  
AA/55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 035, Kelurahan/Desa  
Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Provinsi Jawa Barat,  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275055312670008, Warga  
Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
selaku Direktur Perseroan. -----

9. Tuan **SUPARMAN KUSUMA**, lahir di Medan, pada tanggal -----

05-01-1969 (lima Januari seribu sembilanratus enampuluh sembilan),  
bertempat tinggal di Jakarta, Green Garden Blok N 9/27 A, Rukun  
Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, -----  
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang

Nomor Induk Kependudukan 3173050501690015, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir  
selaku Direktur Perseroan. -----

10. Tuan **HARIANTONO (YB HARIANTONO)**, lahir di Malang, pada  
tanggal 02-10-1966 (dua Oktober seribu sembilanratus enampuluh  
enam), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Cimandiri  
V Blok FF I, Nomor 24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,  
Kelurahan/Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Provinsi  
Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674030210660007,  
Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir  
selaku Direktur Perseroan. -----

11. Tuan **MARTIN MULWANTO**, lahir di Manila, pada tanggal -----  
14-10-1968 (empatbelas Oktober seribu sembilanratus enampuluh ----  
delapan), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Panglima Polim XIII, ----  
Nomor 109, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan ----  
Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta  
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174101410680009,  
Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
selaku Direktur Perseroan. -----

12. Tuan **YUNI LASTIANTO**, Sarjana Ekonomi, lahir di Jember, pada  
tanggal 19-06-1959 (sembilanbelas Juni seribu sembilangatus limapuluh  
sembilan), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tabanas Nomor 46,  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Menteng Dalam,  
Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang  
Nomor Induk Kependudukan 3174011906590003, Warga Negara  
Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir

selaku Direktur Independen Perseroan.-----

13. Tuan **ALI GUNAWAN**, lahir di Padang, pada tanggal 21-07-1963 (duapuluh satu Juli seribu sembilanratus enampuluh tiga), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang Blok C-9/9, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173082107630007, Warga Negara Indonesia; -

- Menurut keterangan Para Penghadap dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. MEGA CORPORA, berkedudukan di Jakarta Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian dengan UUPT dimuat dalam akta tanggal 29-07-2008 (duapuluh sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 142 yang dibuat dihadapan FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan tertanggal 13-11-2008 (tigabelas Nopember duaribu delapan) nomor : AHU-85589.AH.01.02.Tahun 2008. -----

- sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ----- dimuat dalam akta tanggal 12-01-2015 (duabelas Januari ----- duaribu limabelas) nomor 08, yang dibuat dihadapan ----- FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, Sarjana Hukum, tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi ----- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-01-2015 (enambelas Januari duaribu limabelas) Nomor ----- AHU-0002729.AH.01.03.Tahun 2015. -----



- Perseroan mana diwakilinya selaku pemegang dan pemilik -----  
sejumlah 4.026.599.755 (empat miliar duapuluh enam juta -----  
limaratus sembilanpuluh sembilan ribu tujuhatus limapuluh lima)  
saham dalam Perseroan. -----

14. Masyarakat, selaku pemegang dan pemilik 2.017.659.929 (dua miliar  
tujuhbelas juta enamatus limapuluh sembilan ribu sembilanatus -----  
duapuluh sembilan) saham dalam Perseroan. -----

15. Tuan **YUNGKY SETIAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
29-12-1962 (duapuluh sembilan Desember seribu sembilanatus -----  
enam puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Putri Raya  
Nomor 3A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan  
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta  
Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173082912620001,  
Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
selaku undangan Rapat. -----

16. Tuan **DARMADI SUTANTO**, lahir di Magelang, pada tanggal -----  
27-01-1964 (duapuluh tujuh Januari seribu sembilanatus -----  
enam puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, -----  
Perumahan Menteng Residence, Blok FC-3, Nomor 17, Rukun -----  
Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Pondok Ranji,  
Kecamatan Ciputat Timur, Provinsi Banten, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan 3674032701640001, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
selaku undangan Rapat. -----

17. Tuan **LAMBOCK VICTOR NAHATTANDS**, Sarjana Hukum, lahir  
di Tarutung, pada tanggal 04-04-1952 (empat April seribu -----  
sembilanatus limapuluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Taman  
Sunter Agung 2 Blok A. Nomor 11-12, Rukun Tetangga 001, Rukun  
Warga 012, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota

Administrasi Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan --  
3172020404520015, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -  
selaku undangan Rapat. -----

18. Tuan **WIWEKO PROBOJAKTI**; lahir di Jakarta, pada tanggal  
04-07-1968 (empat Juli seribu sembilanratus enampuluh delapan).  
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek MPR Jalan Kenanga/A.131,  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilandak Barat,  
Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang  
Nomor Induk Kependudukan 3174060407680013, Warga Negara  
Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir  
selaku undangan Rapat. -----

19. Nyonya **LAY DIZA LARENTIE**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 07-07-1967 (tujuh Juli seribu sembilanratus enampuluh  
tujuh), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Jian Nomor 18 B,  
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Utara,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172024707670005, Warga  
Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir  
selaku undangan Rapat . -----

-Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat tersebut sesuai dengan ketentuan ----  
Pasal 14 ayat 2 a dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Iklan Pemberitahuan  
dan Panggilan telah dimuat di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily ----  
yaitu pada tanggal 31-03-2015 (tigapuluh satu Maret duaribu limabelas)  
untuk iklan Pemberitahuan dan pada tanggal 15-04-2015 (limabelas April---  
duaribu limabelas) untuk iklan Panggilan, 1 (satu) exemplar dari -----  
masing-masing harian tersebut dilekatkan pada minuta akta saya. Notaris, ---  
nomor 07;-----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri atau diwakili sebanyak -----  
6.044.259.684 (enam miliar empatpuluh empat juta duaratus limapuluh -----  
sembilanribu enamratus delapanpuluh empat) saham atau sebesar 86,80 % --  
(delapanpuluh enam koma delapanpuluh persen) dari -----  
6.963.775.206 (enam miliar sembilanratus enampuluh tiga juta tujuhratus  
tujuh-puluh limaribu duaratus enam) saham yang merupakan seluruh saham  
yang oleh Perseroan sampai dengan hari ini telah ditempatkan dan disetor  
penuh. -----

-Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 88 ayat 1 -----

-Undang-undang nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (untuk  
selanjutnya disebut UUPT), dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan  
Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan karenanya Rapat tersebut  
adalah sah susunannya dan dapat mengambil segala keputusan yang sah dan  
mengikat. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan antara lain, dan karenanya ---  
Para Penghadap dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut -----  
menyatakan sebagai berikut:-----

I. a. Memberhentikan dengan hormat Rachmat Maulana dan Johanes -----

Bambang Kendaro serta mengangkat Yungky Setiawan sebagai -----  
Komisaris Utama Perseroan, mengangkat Darmadi Sutanto sebagai ---  
Komisaris dan Lambock Victor Nahattands, Sarjana Hukum sebagai  
Komisaris (Independen) sehingga susunan anggota Dewan Komisaris  
Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

- Komisaris Utama : Yungky Setiawan; -----
- Komisaris (Independen) : Doktorandus Achjadi Ranuwisastra;
- Komisaris : Darmadi Sutanto; -----
- Komisaris (Independen) : Lambock Victor Nahattands -----  
| Sarjana Hukum ; -----

Pengangkatan Yungky Setiawan sebagai Komisaris Utama serta ----  
Darmadi Sutanto sebagai Komisaris dan Lambock Victor Nahattands,

Sarjana Hukum sebagai Komisaris (Independen) tersebut berlaku -----  
terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan  
kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai  
anggota Komisaris Utama dan Komisaris Independen, dan masa -----  
jabatan mereka untuk sisa masa jabatan anggota Komisaris yang ada  
yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan  
pada tahun 2017 (duaribu tujuhbelas) dengan tidak mengurangi hak ---  
dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota  
Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu. -----

b. Memberhentikan dengan hormat Suparman Kusuma dan mengangkat  
Wiweko Probojakti dan Lay Diza Larentie, Sarjana Hukum sebagai ---  
Direktur sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai  
berikut : -----

- Direktur Utama : Kostaman Thayib; -----
- Direktur : Max Kembuan, Sarjana Ekonomi, --  
Magister Manajemen, Akuntan; ----
- Direktur : Madi Darmadi Lazuardi; -----
- Direktur : Tati Hartawan; -----
- Direktur : Erni (Indivara Erni); -----
- Direktur : Hariantono (Y.B. Hariantono); -----
- Direktur : Martin Mulwanto; -----
- Direktur : Wiweko Probojakti; -----
- Direktur : Lay Diza Larentie, Sarjana Hukum;
- Direktur Independen : Yuni Lastianto, Sarjana Ekonomi; --

Pengangkatan Wiweko Probojakti dan Lay Diza Larentie, Sarjana  
Hukum sebagai Direktur berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan  
telah lulus uji Fit & Proper dari Otoritas Jasa Keuangan.-----  
Masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan  
Rapat pada hari ini akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat  
Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun

2019 (duaribu sembilanbelas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan tersebut sewaktu-waktu.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh;

- Nona PEMI HERMILANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Surabaya, pada tanggal 24-04-1987 (duapuluh empat April seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Semayang Nomor 133, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171076404870004, Warga Negara Indonesia;

- Tuan PRIAGUNG KARYONO NURHADIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-05-1987 (enambelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Otista III Komplek IV/X Nomor 1001, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175031605870005, Warga Negara Indonesia;

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

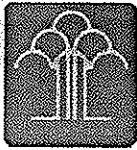
-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0932807  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT BANK MEGA Tbk**


Kepada Yth.  
Notaris DHARMA AKHYUZI, SH.  
JALAN OTTO ISKANDARDINATA (OTISTA) 3 NO.117  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris DHARMA AKHYUZI, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK MEGA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2015

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3506189.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 19 Mei 2015**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH

NOTARIS DI JAKARTA  
  
  
DHARMA AKHYUZI . , SH