



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

**Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990
Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998**

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007
Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan**

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Nomor: 66.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 28-07-2017 (dua puluh delapan Juli dua ribu-----
tujuh belas).-----

-Pukul 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya **DINA CHOZIE**, Sarjana Hukum, Candidat Notaris,
berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi
Jakarta Selatan Nomor: 22/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VII/2017 tanggal -----
12-07-2017 (dua belas Juli dua ribu tujuh belas), dan berdasarkan Berita Acara
Sumpah Notaris Pengganti Nomor: W.10-AH.02.07-53 tanggal 14-07-2017
(empat belas Juli dua ribu tujuh belas) pengganti dari **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. -----

- Tuan **FARID RAHMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-04-1958 (enam ---
belas April seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Presiden Komisaris -
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tersebut di bawah ini, Warga-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bendi V ----
Nomor 5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran
Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3174051604580005;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Surat Kuasa -----



tertanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu tujuh belas) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta ----- akta ini, selaku kuasa dari:-----

1. Tuan Raden **AHMAD AGUS SETIADJAJA**, lahir di Bandung, pada----- tanggal 28-11-1956 (dua puluh delapan November seribu sembilan----- ratus lima puluh enam), Komisaris Independen PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tersebut -di bawah ini, Warga Negara Indonesia, --- bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Cipta Graha Nomor CD-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Sukaraja, ----- Kecamatan Cicendo;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3273062811560004;-----
2. Tuan **MASKAN ISKANDAR**, lahir di Garut, pada tanggal 10-08-1946 -- (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus empat puluh enam), Komisaris - Independen PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tersebut ----- di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota ----- Bandung, Jalan Kawaluyaan Indah XV Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 1050221008463004;-----
3. Tuan **AHMAD FAJAR PRANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 01-02-1958 (satu Februari seribu sembilan ratus lima puluh delapan), --- Komisaris Independen PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ----- tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----- di Kota Tangerang Selatan, Jalan Gresik FB 2/ 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur;

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3674050102580002;-----
Merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris PT BANK WOORI -----
SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk dengan demikian mewakili Dewan -----
Komisaris PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk-----
Menjalankan kewenangan yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, ---
yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh Fathiah Helmi, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta yang saya gantikan, Nomor: 85 tanggal 30-03-2017 (tiga
puluh Maret dua ribu tujuh belas), dari dan oleh karena itu **untuk dan atas
nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK WOORI
SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di
Kota Bandung, Gedung Bank Woori Saudara, Jalan Diponegoro Nomor 28,
Bandung 40115, yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Berita ----
Negara Republik Indonesia tanggal 29-08-1975 (dua puluh sembilan -----
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Nomor : 69 Tambahan ----
Nomor : 448/1975, anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah, dan ----
perubahan seluruh Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam --
akta Nomor: 20 tanggal 12-05-2015 (dua belas Mei dua ribu lima belas) ----
yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta---
yang saya gantikan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan ----
Nomor: AHU-0937063.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 11-06-2015 (sebelas
Juni dua ribu lima belas) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dengan Nomor : AHU-01.03-0939762 tanggal 11-06-2015 -----
(sebelas Juni dua ribu lima belas).-----

Terakhir diubah dengan akta Nomor: 29 tanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga
Maret dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan hadapan Fathiah Helmi,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang saya gantikan, yang Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat--
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -----

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Nomor : AHU-AH.01.03.0042065 tanggal 21-04-2016 (dua puluh satu April
dua ribu enam belas).-----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat -----
dalam akta Nomor: 49 tanggal 21-07-2017 (dua puluh satu Juli dua ribu ----
tujuh belas) yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang saya gantikan.-----

-Untuk selanjutnya **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk** -----
dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**" atau "**Bank Woori Saudara**".-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ----
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung ----
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan terlebih ----
dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada tanggal 30-03-2017 (tiga puluh Maret dua ribu tujuh belas),----
bertempat di Financial Hall Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan -----
Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut -----
"**Rapat**"), yang Berita Acara Rapatnya Nomor : 85 tanggal 30-03-2017 -----

(tiga puluh Maret dua ribu tujuh belas) yang dibuat oleh Fathiah Helmi, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang saya gantikan. -----

B. Bahwa Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai rencana --
Rapat sesuai dengan surat tanggal 13-02-2017 (tiga belas Februari dua----
ribu tujuh belas) Nomor: 031/BWS-DIR/OJK/II/2017.-----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6 angka (1) -----
Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan pengumuman Rapat dalam --
surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily"---
pada tanggal 21-02-2017 (dua puluh satu Februari dua ribu tujuh -----
belas) ; dan -----
-untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 angka (1) Anggaran----
Dasar Perseroan, telah dilakukan pemanggilan dalam surat kabar harian---
berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily" pada tanggal -----
08-03-2017 (delapan Maret dua ribu tujuh belas) berbunyi sebagai berikut :-

-----**BANK**-----

-----**WOORI SAUDARA**-----

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

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**-----

-----**PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk**-----

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut
"Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut "RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), RUPS Tahunan dan RUPS Luar
Biasa selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Kamis,30 Maret 2017-----

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai -----

Tempat : Financial Hall Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 2-----

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58 Jakarta Selatan.-----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: -----

A. RUPS Tahunan -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan-----
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan --
untuk tahun buku 2016. -----
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku---
2016. -----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017. -----
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan Lainnya bagi Anggota---
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta
tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun buku 2016.-----

B. RUPS Luar Biasa -----

Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih --
Dahulu (HMETD) dan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. ----

Penjelasan mata acara Rapat: -----

- a. Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata-
acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai-----
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-----
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. -----

b. Mata acara RUPS Tahunan ke-5 diselenggarakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan yang saat ini menjabat pada saat ditutupnya RUPS Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, sehingga-----
Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan agar RUPS -----
Tahunan memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan ----
Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan sampai dengan-----
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2020.-----

c. Mata Acara RUPS Luar Biasa diselenggarakan guna memenuhi -----
ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan -----
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ----
dimana Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS untuk -----
melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan ----
Efek Terlebih Dahulu. Terkait dengan penambahan modal tersebut, ----
Perseroan akan melakukan perubahan terhadap Pasal 4 Anggaran -----
Dasar Perseroan mengenai Modal.-----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para -----
Pemegang Saham Perseroan, karena iklan pemanggilan ini merupakan
undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang -----
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanggal---
7 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB. -----
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh -----

kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan -----
ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham-----
Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan-----
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama-----
jam kerja pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu: -----

-----PT Sinartama Gunita-----
Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin No. 51 -
-----Jakarta 10350-----

---Telepon (62-21) 392 2332 (Hunting) Faksimili (62-21) 392 3003---

4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham-----

Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan---
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas
diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran-----
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan-----
yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi-----
Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan susunan ---
Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya--
dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek-----
Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR)
yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian-----
dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.-----

5. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan salinan
dokumen fisik telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal -----
Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan ----

mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com), --- sedangkan bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika ----- diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. -----

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang----- Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan ---- hormat untuk telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

-----Bandung, 8 Maret 2017-----

-----**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK**-----

-----**Direksi** -----

-bahwa selembarnya surat-surat kabar yang memuat Pengumuman dan-- Panggilan Rapat, dilekatkan pada minuta akta Nomor: 84, tanggal ----- 30-03-2017 (tiga puluh Maret dua ribu tujuh belas) yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang saya gantikan.-----

- D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---- 07-03-2017 (tujuh Maret dua ribu tujuh belas) jumlah seluruh saham yang-- telah dikeluarkan Perseroan adalah 5.072.356.660 (lima miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham. ---
- E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh - PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam ----- Rapat telah hadir dan/atau diwakili diwakili 4.802.244.482 (empat miliar ---- delapan ratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus ---- delapan puluh dua) saham atau lebih kurang sejumlah 94,67 % (sembilan puluh empat koma enam tujuh persen) dari seluruh saham yang telah -----

dikeluarkan Perseroan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 ---
angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum untuk -----
penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, dengan demikian Rapat adalah ---
sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap menjalankan -----
kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut secara-----
musyawarah untuk mufakat telah memutuskan : -----

1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan -----
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-----
banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan --
setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan. ---
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan PMHMETD II Perseroan, ----
termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang -----
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
POJK 32/2015, antara lain meliputi: -----
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam -----
rangka PMHMETD II; -----
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas -----
HMETD II; -----
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II dengan
persetujuan Dewan Komisaris; -----
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) -----
yang berhak atas HMETD II; -----
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana; -----

- f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD II; -----
 - g. Menaandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD II termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan ----- perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; -----
 - h. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif ----- sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
 - i. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan ----- memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan --- di bidang Pasar Modal. -----
3. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar -----
- Perseroan, yaitu: -----
- a. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan-- PMHMETD II yaitu dari 5.072.356.660 (lima miliar tujuh puluh dua --- juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus ----- Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --- Rp 507.235.666.000,- (lima ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh --- lima juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) menjadi ----- sebanyak-banyaknya 6.772.356.660 (enam miliar tujuh ratus tujuh--- puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam ---- puluh) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 ----- (seratus Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya--- sebesar Rp677.235.666.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar --- dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu --- Rupiah) dengan memperhatikan peraturan-perundangan yang-----

berlaku. -----

- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan -----
untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan
dalam Penawaran Umum dengan PMHMETD II tersebut, -----
melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah
modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan -----
Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan ---
Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan
disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (HMETD) setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan -----
selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

-selanjutnya penghadap menjalankan kewenangan yang diberikan dalam -----
Rapat seperti tersebut, menerangkan : -----

- A. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dalam keputusan Rapat point 3 ---
huruf b telah diberikan kewenangan untuk menyatakan realisasi*jumlah
saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan -----
PMHMETD II tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan -----
menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta -----
menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah PMHMETD II selesai -----

dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan --- sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

B. Bahwa **PMHETD II** tersebut telah selesai dilaksanakan dan nama ----- pemegang saham yang memperoleh saham dari **PMHETD II** ini telah tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan.-----

C. Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --- 20-07-2017 (dua puluh Juli dua ribu tujuh belas) dan sesuai dengan ---- Surat Keterangan Nomor: 376/SG-CA/SDRA/VII/2017 tanggal ----- 27-07-2017 (dua puluh tujuh Juli dua ribu tujuh belas) dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham hasil --- dari **PMHMETD II** tersebut adalah sejumlah 1.508.569.594 (satu miliar - lima ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat) saham, dengan demikian jumlah modal ----- ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah meningkat menjadi-- ---- sejumlah 6.580.926.254 (enam miliar lima ratus delapan puluh juta ---- sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat) ---- saham. -----

D. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----- hendak melaksanakan kewenangan yang diberikan tersebut.-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris yang diwakili oleh penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dan ----- menjalankan wewenang yang diberikan dalam Rapat menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya -----

Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi -----
sebagai berikut : -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar-----
6.580.926.254 (enam miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus---
dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat) saham dengan nilai-----
nominal seluruhnya sebesar Rp 658.092.625.400,00 (enam ratus lima-----
puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima---
ribu empat ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah-----
mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham ---
yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah-----
ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar -----
Rp 658.092.625.400,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar sembilan
puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus Rupiah) telah
disetor penuh dengan uang tunai kepada kas Perseroan oleh para -----
pemegang saham dengan rincian sebagai berikut : -----
 - a. sejumlah Rp 507.235.666.000,00 (lima ratus tujuh miliar dua ratus ----
tigapuluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) -----
merupakan setoran lama sebagaimana tercantum dalam akta-----
Nomor: 20 tanggal -12-05-2015 (dua belas Mei dua ribu lima belas) --
yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris yang---
saya gantikan, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01.03-0939762 tanggal ---
11-06-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas). -----

- b. sejumlah Rp 150.856.959.400,00 (seratus lima puluh miliar delapan ---
ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu ---
empat ratus Rupiah) dengan uang tunai disetor dengan uang tunai -----
melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek[®] Terlebih -----
Dahulu II (PMHMETD II). -----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas-----
menerangkan bahwa dengan memperhatikan surat keterangan -----
Nomor: 376/SG-CA/SDRA/VII/2017 tanggal 27-07-2017(dua puluh tujuh Juli--
dua ribu tujuh belas) dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek-
Perseroan, komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar-----
Pemegang Saham Perseroan tanggal 20-07-2017 (dua puluh Juli dua ribu --
tujuh belas) adalah sebagai berikut : -----

- a. **WOORI BANK KOREA**, sejumlah 5.256.690.211 (lima miliar dua ratus ---
lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus sebelas) --
saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp525.669.021.100,00 (lima ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam
puluh sembilan juta dua puluh satu ribu seratus Rupiah); dan -----
- b. Tuan **ARIFIN PANIGORO**, sejumlah 631.785.585 (enam ratus tiga puluh
satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh -----
lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp63.178.558.500,00 (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh delapan
juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).-----
- c. **MASYARAKAT**, sejumlah 692.450.458 (enam ratus sembilan puluh dua
juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh delapan) saham,

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 69.245.045.800,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu delapan ratus Rupiah)..-----

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehubungan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar Perseroan untuk keperluan tersebut, penghadap dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Notaris sehubungan dengan akta ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; -----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan segala permintaan informasi dan data oleh Notaris kepada penghadap; -----
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila informasi dan data yang disampaikan tidak benar; -----
4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan -----

pernyataan yang sah, dengan demikian membebaskan Saya, Notaris ---
dari segala tuntutan sebagai akibat dari tidak benarnya informasi dan ---
data yang disampaikan dalam akta ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh, saya, Notaris. -----

-Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan-----

tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

- Nyonya AI TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal --

07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -----

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, -----

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan ----

Pasar Rebo; dan -----

- Nona FATIMA TUZZAHRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir ---

di Jakarta, pada tanggal 24-04-1992 (dua puluh empat April seribu -----

sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Selatan,

Jalan Amil Komplek Pejabat Elok Nomor B1, Rukun Tetangga 009, Rukun

Warga 007, Kelurahan Pejabat Barat, Kecamatan Pasar Minggu; dan -----

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

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan

saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ----

saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan, yaitu 3 (tiga) coretan tanpa-----

penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris Pengganti di Jakarta



DINA CHOZIE, SH, CN



**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.01.03-0157320
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA
1906 Tbk**

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI, SH .
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 66 Tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh DINA CHOZIE, SH, CN, sebagai Pengganti dari Notaris FATHIAH HELMI, SH , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 31 Juli 2017, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Juli 2017.



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

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 31 Juli 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0092833.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 31 Juli 2017

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Pengganti di Jakarta**

