



**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
PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BNI SYARIAH

Nomor: 53.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat belas). -----

-Pukul 09.15 (sembilan lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan 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.-----

Tuan **DINNO INDIANO**, lahir di Amerika Serikat, pada tanggal 19-08-1960
(sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh), Direktur -----
Utama PT BANK BNI SYARIAH tersebut di bawah ini, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Wijaya Kusuma III ---
Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok ----
Labu, Kecamatan Cilandak; -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174061908600001, yang -----
berlaku hingga tanggal 19-08-2016 (sembilan belas Agustus dua ribu ----
enam belas). -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di
atas dengan demikian mewakili Direksi, selaku kuasa yang dituangkan dalam
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA tertanggal 18-09-2014 (delapan ---
belas September dua ribu empat belas) yang dibuat di bawah tangan -----



bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh —
karena itu untuk dan atas nama KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM —
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA —
PT BANK BNI SYARIAH berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat di —
Gedung Tempo Pavilion 1 Jalan H.R Rasuna Said, Kaveling 10-11, Kuningan
Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dan perubahan —
perubahannya sebagaimana dimuat dalam: _____

- akta Nomor 160, tanggal 22-03-2010 (dua puluh dua **Maret dua ribu** —
sepuluh), yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, **Sarjana Hukum**, —
pada waktu itu pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, **pada waktu itu**
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri _____
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat —
Nomor: AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 25-03-2010 _____
(dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh); _____

- akta Nomor 226, tanggal 29-06-2010 (dua puluh sembilan **Juni dua** —
ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, **Sarjana Hukum**, —
pada waktu itu pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, **pada waktu** —
itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan —
Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam *database Sistem* —
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: _____
AHU-AH.01.10-20148, tanggal 06-08-2010 (enam **Agustus dua ribu** —
sepuluh); _____

- akta Nomor 41, tanggal 25-09-2013 (dua puluh lima **September dua** —
ribu tiga belas) yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, **yang** _____

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah -----
diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-58699.AH.01.02.Tahun 2013 -----
tanggal 14-11-2013 (empat belas November dua ribu tiga belas); -----
- Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta --
Nomor 41, tanggal 25-09-2013 (dua puluh lima September dua ribu ---
tiga belas) tersebut di atas, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: -----
AHU-AH.01.10-41689, tanggal 09-10-2013 (sembilan Oktober dua ---
ribu tiga belas). -----
- Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 8, ---
tanggal 10-01-2014 (sepuluh Januari dua ribu empat belas) yang -----
dibuat di hadapan saya Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: ---
AHU-AH.01.10-02475, tanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu
empat belas); -----

-Untuk selanjutnya **PT BANK BNI SYARIAH** disebut "**Perseroan**". -----

-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 seluruh Pemegang Saham Perseroan telah menandatangani -----
Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di bawah tangan bermeterai ---
cukup tanggal 18-09-2014 (delapan belas September dua ribu empat -----
belas) tersebut di atas untuk selanjutnya disebut Keputusan Pemegang ---
Saham; -----
- B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---
21-06-2010 (dua puluh satu Juni dua ribu sepuluh), jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 1.001.000 (satu juta ---
seribu) saham. -----
- C. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, -----
menyatakan Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan ---
semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan pemegang ---
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang -----
diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan --
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----
- D. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/11/PBI/2013, ----
Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, tanggal -
22-11-2013 (dua puluh dua November dua ributiga belas), menyatakan ----
bahwa Bank wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk setiap --

kali melakukan Penyertaan Modal; -----

E. Bahwa berdasarkan surat: -----

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor: DIR/3220, tanggal 06-06-2014 (enam Juni dua ribu empat belas) perihal: Permohonan Persetujuan Tambahan Penyertaan Modal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada PT Bank BNI ---
Syariah, yang memuat antara lain penjelasan terkait rencana -----
tambahan penyertaan modal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Perusahaan Anak yaitu PT Bank BNI Syariah, serta untuk -----
memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor -----
15/11/PBI/2013 tanggal 22-11-2013 (dua puluh dua November dua ---
ribu tiga belas) tentang Prinsip Kehatia-hatian dalam Kegiatan -----
Penyertaan Modal; -----
2. PT BNI Life Insurance Nomor 085.BL.DIR-01.0414, tanggal -----
01-04-2014 (satu April dua ribu empat belas), perihal: Rencana -----
Penambahan Modal PT Bank BNI Syariah; -----

F. Bahwa berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui -----
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Departemen Pengawasan Bank I Nomor: --
S-67/PB.31/2014, tanggal 25-08-2014 (dua puluh lima Agustus dua ribu ---
empat belas), perihal: Permohonan Persetujuan Tambahan Penyertaan ---
Modal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada PT Bank BNI -----
Syariah, yang memuat antara lain ketidakberatan OJK atas rencana PT ---
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk melakukan penambahan -----
penyertaan modal sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar -----
Rupiah) pada PT Bank BNI Syariah; -----

G. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas--
dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut.-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap menjalankan kuasa
seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ----
telah memutuskan menetapkan antara lain sebagai berikut: -----

Pertama: Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sejumlah -----
500.500 (lima ratus ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal --
Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham atau seluruhnya --
sebesar Rp 500.500.000.000,00 (lima ratus miliar lima ratus juta -
Rupiah); -----

Kedua: Menyetujui pengambilan saham dalam simpanan secara -----
berimbang dan proporsional oleh PT Bank Negara Indonesia ----
(Persero) Tbk, yang disetor secara tunai melalui Kas Perseroan --
sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau --
500.000 (lima ratus ribu) saham; -----

Ketiga: Menyetujui pengambilan saham dalam simpanan secara -----
berimbang dan proporsional oleh PT BNI Life Insurance yang ----
disetor secara tunai melalui Kas Perseroan sebesar -----
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau 500 (lima ratus)
saham; -----

Dengan efektifnya pengambilan saham dalam simpanan secara berimbang ---
dan proporsional tersebut maka Modal Dasar yang telah ditempatkan dan ----
disetor menjadi sejumlah 1.501.500 (satu juta lima ratus satu ribu lima ratus) --
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 1.501.500.000.000,00 (satu -
triliun lima ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) yaitu oleh: -----

1. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.** tersebut di atas, sejumlah ---
1.500.000 (satu juta lima ratus) saham atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus -----
miliar Rupiah). -----
2. **PT BNI Life Insurance** tersebut di atas, sejumlah 1.500 (seribu lima ----
ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah). -----

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut di atas menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang -----
Saham Perseroan: -----

- I. Setelah dilakukan penyetoran uang tunai ke dalam Perseroan oleh -----
Pemegang Saham, maka akan mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) -----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- **PASAL 4** -----

----- **MODAL** -----

- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh -----
sejumlah 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima nol persen) atau -----
sejumlah 1.501.500 (satu juta lima ratus satu ribu lima ratus) saham ---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.501.500.000.000,00 ----
(satu triliun lima ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) oleh Para -----
Pemegang Saham yang mengambil bagian saham dengan rincian ----
serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir Akta ini. ----
- (3) 10 0% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah -----
ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar ----
Rp 1.501.500.000.000,00 (satu triliun lima ratus satu miliar lima ratus --

juta Rupiah) disetor dengan rincian sebagai berikut: -----

- a. sebesar Rp 1.001.000.000.000,00 (satu triliun satu miliar Rupiah), --
sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 160, tanggal 22-03-2010 ---
(dua puluh dua Maret dua ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan ----
Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti Sutjipto, Sarjana Hukum,
pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
surat Nomor: AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal -----
25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh) merupakan ----
setoran lama, dan -----
- b. sebesar Rp 500.500.000.000,00 (lima ratus miliar lima ratus juta ----
Rupiah) disetor dengan uang tunai. -----

II. Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

- (1) **P T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** sejumlah 1.500.000.000
(satu juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar -----
Rupiah); dan -----
- (2) **P T BNI Life Insurance** sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham ----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu --
miliar lima ratus juta Rupiah). -----

Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak
substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada -----
Kementerian Hukum dan 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 dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Tuan Honeng Marsidi, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-11-1966 -----
(sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam) -----
bertempat tinggal di Bekasi, Buni Asih, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara;
untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Tuan Hadi Suro, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Warung Tiwu,
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelurahan Cipatat, Kecamatan ----
Cipatat, untuk sementara berada di Jakarta;-----

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. -----

-Dilaksanakan dengan 2 (dua) perubahan yaitu 2 (dua) coretan dengan -----
penggantian. -----

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

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”

Notaris di Jakarta



METERAI
TEMPEL
3805/ACF/93/80438

FATHIAH HELMI, SH