



**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 :**

PERUBAHAN ANGCARAN DASAR

PT. BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 25 Pebruari 2022

Nomor : 11.

Turunan Grosse : .....

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. BANK MEGA Tbk.

Nomor : 11.

-Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal 25-02-2022 (duapuluh lima Pebruari ----  
duaribu duapuluh dua), pukul 18.30 WIB (delapanbelas lewat tigapuluh ----  
menit 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 bagian 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 -----  
31730201 11620001, 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 secara bersama-sama mewakili Direksi yang berdasarkan ----  
keputusan para Pemegang Saham sebagaimana ternyata dalam Akta Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK MEGA Tbk Nomor 09  
tertanggal 25-02-2022 (duapuluh lima Pebruari duaribu duapuluh dua) yang  
dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Risalah  
Rapat"), bertindak selaku kuasa dari para Pemegang Saham -----



PT. Bank Mega, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan disebut di bawah ini. -----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

-Bahwa perseroan terbatas PT. Bank Mega, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu Bank berbentuk perseroan terbatas yang didirikan ----- 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 Berita Negara Nomor 1240; -----

- 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 tanggal 23-06-2009 (duapuluh tiga ----  
Juni duaribu sembilan) Nomor 50, Tambahan Berita Negara Nomor -----  
16490; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03-08-2010 (tiga Agustus ----  
duaribu sepuluh) Nomor 62, Tambahan Berita Negara Nomor 492; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013, (tujuhbelas -----  
September duaribu tigabelas) Nomor 75, Tambahan Berita Negara -----  
Nomor 1893/L; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2013 (sepuluh -----  
September duaribu tigabelas) Nomor 73, Tambahan Berita Negara -----  
Nomor 95819; -----
  - Akta tanggal 27-03-2014 (duapuluh tujuh Maret duaribu empatbelas) ----  
Nomor 11, yang dibuat di hadapan saya Notaris, yang pemberitahuannya  
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
dengan suratnya tertanggal 28-03-2014 (duapuluh delapan Maret duaribu  
empatbelas) Nomor AHU-00098.40.21.2014 ;-----
  - Akta tanggal 27-05-2015 (duapuluh tujuh Mei duaribu limabelas) -----  
Nomor 21, yang dibuat di hadapan saya Notaris, yang pemberitahuannya  
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan suratnya tertanggal 29-05-2015 (duapuluh sembilan Mei duaribu limabelas) Nomor AHU-AH 01.03.0935760 ;-----

- Akta tanggal 12-03-2018 (duabelas Maret duaribu delapanbelas) Nomor - 22, yang dibuat di hadapan saya, Notaris serta pemberitahuannya telah --- diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 20-03-2018 (duapuluh Maret duaribu delapanbelas) Nomor ----- AHU-AH 01.03-0116399; -----
- Akta tanggal 01-04-2020 (satu April duaribu duapuluh) Nomor 01 yang - dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 03-04-2020 (tiga April duaribu duapuluh) ----- Nomor AHU-0027549.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
- Akta tanggal 12-03-2021 (duabelas Maret duaribu duapuluh satu) Nomor 07, yang dibuat di hadapan di hadapan saya, Notaris, serta ----- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-03-2021 (tujuhbelas Maret duaribu duapuluh satu) Nomor ---- AHU-AH 01.03-0171352; -----
- Susunan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta tanggal ----- 25-02-2022 (duapuluh lima Pebruari duaribu duapuluh dua) Nomor 10, - yang dibuat di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah ----- diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28-02-2022 (duapuluh delapan Pebruari duaribu duapuluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0133673; -----
- Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat ----- dalam akta tanggal 01-03-2019 (satu Maret duaribu sembilanbelas) ----- Nomor 01, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
tanggal 01-03-2019 (satu Maret duaribu sembilanbelas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03.0127049; -----

-Selanjutnya disebut "Perseroan",-----

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25-02-2022 (duapuluh lima Pebruari -----  
duaribu duapuluh dua), telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Tahunan Perseroan, (Untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), bertempat  
di Auditorium Menara Bank Mega, Jalan Kapten P. Tendean Kavling -----  
12-14A Jakarta 12790, demikian sebagaimana ternyata dalam Risalah Rapat  
tersebut. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan dan karenanya para -----  
penghadap dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut menyatakan ----  
keputusan Rapat antara lain sebagai berikut :-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna ----  
menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan' Usaha tahun 2020  
(duaribu duapuluh) serta dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha  
Bank Umum sesuai dengan Undang-Undang Perbankan serta -----  
peraturan pelaksanaan yang terkait. -----
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi -----  
Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 3 dan  
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan  
Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk  
untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam  
satu akta notaris jika diperlukan serta untuk mengurus persetujuan ---  
dan pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap ---  
tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan -  
anggaran dasar Perseroan. -----

-Sehubungan dengan Keputusan Rapat tersebut, maka para penghadap ---  
sebagaimana tersebut di atas menyatakan perubahan ketentuan Pasal 3

Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. -Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha aktivitas -----  
keuangan dalam bentuk Bank Umum. -----
2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan -----  
melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Bank Umum Konvensional, -----  
yaitu : -----
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa -----  
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau ----  
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; -----
  - b. Memberikan kredit; -----
  - c. Menerbitkan surat pengakuan berhutang; -----
  - d. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk -----  
kepentingan dan atas perintah nasabahnya; -----
    - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank -----  
yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam -----  
perdagangan surat-surat dimaksud; -----
    - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa - -----  
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan -----  
surat-surat dimaksud; -----
    - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; --
    - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); -----
    - 5) Obligasi; -----
    - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; --
    - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai -----  
dengan 1 (satu) tahun; -----
  - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk -----  
kepentingan nasabah; -----

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan

q. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang -----  
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

Selanjutnya Para Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan -----  
dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, untuk mengajukan -----  
permohonan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -----

1. Perseroan mematuhi semua ketentuan yang berlaku, termasuk -----  
mematuhi dan memahami pengertian pemilik manfaat serta siap ----  
melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun  
2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari ---  
Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak --  
Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; --
2. Salah satu Direktur Perseroan yang ditunjuk sebagai penanggung ----  
jawab pajak Perseroan adalah Direktur Utama yang menjabat; -----
3. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----  
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum Dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia adalah yang sebenarnya dan tidak  
lain dari yang sebenarnya; -----
4. 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; -----
5. Siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas --  
pada sanksi pidana, perdata, dan/atau administrative sesuai dengan --  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Bahwa pernyataan-pernyataan tersebut diatas adalah merupakan ----  
pernyataan yang benar dan sah, dengan demikian membebaskan ----  
saya, Notaris dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

-Akhirnya, Para Penghadap sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan : -  
- menjamin tentang kebenaran identitas Para Penghadap sesuai dengan data/

tanda pengenal serta seluruh dokumen yang disampaikan kepada saya, ----  
Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan saya, ----  
Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal --  
tersebut dan para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi  
akta ini. -----

- telah membaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ---  
ini, dan kemudian Para Penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan  
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang ---  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

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

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

- Nona RINDY SANTIKA, lahir di Dumai, pada tanggal 20-04-1991 -----  
(duapuluh April seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), -----

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Medan, Perum Crysank Park -  
Nomor 9-A Jalan STM Ujung LK XI, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga  
000, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera  
Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1472016004910009, Warga  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta, dan; -----

-Nyonya NOOR AZIZAH, lahir di Jepra, pada tanggal 10-01-1996 -----  
(sepuluh Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Karyawan -----

Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Swadaya Kaliabang Ceger  
Nomor 03, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan Harapan ----

Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor ----  
Induk Kependudukan 3275035001960021, Warga Negara Indonesia, untuk -

sementara berada di Jakarta; -----

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

-Setelah saya, Notaris, membacakan dan/atau menjelaskan akta ini kepada --

Para Penghadap dan para saksi, maka segera Para 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 =

