

Aladin

Next Generation Digital Sharia Bank - Connected we rise

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Tahunan

Jakarta, 29 Juli 2021



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan paket Remunerasi berikut Tunjangan, Bonus dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan Alamat Perseroan.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020

Penjelasan:

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.

Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2020 (Audited) dan Laporan Tahunan 2020 Perseroan dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjelasan:

Dasar usulan mata acara rapat ke – 3 ini adalah Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan AP dan/atau KAP wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait. Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPS Tahunan untuk melimpahkan wewenang penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris termasuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Penetapan paket Remunerasi berikut Tunjangan, Bonus dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjelasan

Dasar usulan mata acara Rapat ke-4 adalah Pasal 96 dan Pasal 113 UUPM dimana ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang penetapan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Anggota Dewan Komisaris.

Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum

Penjelasan

Dasar usulan mata acara Rapat ke-5 adalah POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan oleh Perseroan.

Perubahan Alamat Perseroan

Penjelasan

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah untuk merubah alamat Perseroan dalam Anggaran Dasar serta diatur pula pada Pasal 17 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan pengurus Perseroan serta berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UUPT dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan juga POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

Aladin



Bank Syariah Masa Depan