



**PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
("Perseroan")**

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021
Waktu : Pkl 10.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Bank Aladin Syariah Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 7
Jl. Jend, Sudirman Kav, 25 Jakarta Selatan

Catatan : Rapat ini diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

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; dan
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Secara Fisik :

Direksi :

Direktur Operasional : Tuan Basuki Hidayat
Direktur Kepatuhan : Nyonya Baiq Nadea Dzurriatin

Dewan Komisaris :

Komisaris : Tuan Ationo Teguh Basuki

Melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) ("**Tayangan RUPS**") :

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan Dyota Mahottama Marsudi*
Direktur Bisnis : Tuan Mohammad Riza
Direktur Teknologi Informasi : Tuan Budi Santoso Kusmiantoro*
Direktur Keuangan dan Strategi : Tuan Willy Hambali*
Direktur Digital Banking : Nyonya Firdila Sari*

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris (Independen): Tuan Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa*
Komisaris Independen : Nyonya Fransisca Ekawati

**belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.*

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak **12.228.850.460 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh)** saham atau mewakili **92,691% (sembilan puluh dua koma enam sembilan satu persen)** dari **13.193.072.560 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh)** saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Rapat Pertama : nihil
 - b. Mata Acara Rapat Kedua : nihil
 - c. Mata Acara Rapat Ketiga : nihil
 - d. Mata Acara Rapat Keempat : nihil
 - e. Mata Acara Rapat Kelima : tidak dilakukan pembahasan
 - f. Mata Acara Rapat Keenam : nihil
 - g. Mata Acara Rapat Ketujuh : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju	%
Pertama	3.000	0	12.228.847.460	12.228.850.460	100 %
Kedua	3.000	0	12.228.847.460	12.228.850.460	100 %

Ketiga	3.000	0	12.228.847.460	12.228.850.460	100 %
Keempat	3.000	0	12.228.847.460	12.228.850.460	100 %
Kelima	Tidak dilakukan pemungutan suara				
Keenam	3.300	0	12.228.847.160	12.228.850.460	100 %
Ketujuh	3.300	1.373.700	12.227.473.460	12.227.476.760	99,988 %

Hasil Keputusan RUPST:

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) 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 (dua ribu dua puluh);

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak melakukan pembayaran Dividen dan akan menjadikan seluruh porsi Laba Bersih Perseroan menjadi Laba Ditahan yang akan digunakan untuk modal kerja.

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

- Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 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 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);

Mata Acara Rapat Kelima

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 30 (tiga puluh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Mata Acara Rapat Keenam

- Memindahkan alamat domisili Perseroan menjadi Gedung Millennium Centennial Center, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 25, Jakarta Selatan 12920 - Indonesia.
- Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukkan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Mata Acara Rapat Ketujuh

- Mengangkat tuan RUDY HAMDANI selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya tanpa mengesampingkan hak dan -wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dimana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Tuan NURDIAZ ALVIN PATTISAHUSIWA,*
 Komisaris : Tuan ATIONO TEGUH BASUKI;
 Komisaris Independen : Nyonya FRANSISCA EKAWATI;
 Komisaris Independen : Tuan RUDY HAMDANI; *

Direksi

Presiden Direktur : Tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI; *
 Direktur Operasional : Tuan BASUKI HIDAYAT;
 Direktur Bisnis : Tuan MOHAMMAD RIZA;
 Direktur Teknologi Informasi : Tuan BUDI SANTOSO KUSMIANTORO; *
 Direktur Keuangan dan Strategi : Tuan WILLY HAMBALI; *
 Direktur Digital Banking : Nyonya FIRDILA SARI; *
 Direktur Kepatuhan : Nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Tuan DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA
 Anggota : Tuan Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag, M.Si

**belum lulus fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.*

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukkan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Demikian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Agustus 2021
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Direksi