

Aladin

Next Generation Digital Sharia Bank - Connected we rise

**Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB)**

Jakarta, 18 Januari 2022



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Persetujuan atas Perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan

Penjelasan :

Dasar usulan agenda rapat ini adalah Pasal 41 jo Pasal 42 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) terkait penambahan modal yang harus melalui persetujuan RUPS.

2. 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