



**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH TBK
PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RUPS LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 di Hotel Mulia Senayan Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.15 WIB

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Yang Hadir Dalam RUPSLB:

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 Komisaris :

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

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

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 12.413.111.460 (dua belas miliar empat ratus tiga belas juta seratus sebelas ribu empat ratus enam puluh) saham atau mewakili 94,09% (sembilan puluh empat koma nol sembilan 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 dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban:

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
Mata Acara Tunggol Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

| Acara | Abstain | Tidak Setuju | Setuju | Total Setuju |
|---------|---------|--------------|----------------|----------------|
| Tunggol | 100 | 0 | 12.413.111.360 | 12.413.111.460 |

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Tunggol Rapat

- Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta menentukan jumlah pasti saham baru yang akan dikeluarkan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 14.25 WIB.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Juni 2021
Direksi Perseroan