



PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Februari 2022, 28 Mei 2021
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Alamat : Gedung Millennium Centennial Center Lantai 9
Jalan Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920

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 atas Perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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

Secara Fisik :

Dewan Komisaris :

Komisaris : Tuan Ationo Teguh Basuki

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan Dyota Mahottama Marsudi

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

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa*

Komisaris Independen : Ibu Fransisca Ekawati

Komisaris Independen : Bapak Rudy Hamdani*

Direksi :

Direktur Operasional : Bapak Basuki Hidayat

Direktur Bisnis : Bapak Mohammad Riza

Direktur Digital Banking : Ibu Firdila Sari

Direktur Kepatuhan : Ibu Baiq Nadea Dzurriatin

Direktur Teknologi Informasi : Bapak Budi Santoso Kusmiantoro*

Direktur Keuangan dan Strategi : Bapak Willy Hambali*

**berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan*

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Tuan DR. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Anggota : Tuan Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S. Ag, M,Si

1/1

Kuorum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 11.274.499.419 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas) saham atau mewakili 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) dari 13.265.759.824 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

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

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	135.125.459	11.139.373.960	11.139.373.960
Kedua	0	161.625.459	11.112.873.960	11.112.873.960

Mata Acara Pertama Rapat

- A. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan sehubungan itu merubah pasal 4 ayat 1 dari anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

"-----MODAL-----
-----PASAL 4-----"

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100, (seratus Rupiah)."
- B. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal 1 anggaran dasar Perseroan 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 memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua Rapat

- A. 1. Menerima pengunduran diri Bapak NURDIAZ ALVIN PATTISAHUSIWA dari pencalonannya sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan serta memberikan apresiasi atas kontribusi beliau kepada Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Bapak BASUKI HIDAYAT dari Direktur Operasional Perseroan dan Bapak MOHAMMAD RIZA dari Direktur Bisnis Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan mereka, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan serta memberikan apresiasi atas kontribusi beliau kepada Perseroan.
3. Mengangkat Bapak RUDY HAMDANI sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan.
4. Mengangkat Ibu MAYANG EKAPUTRI sebagai Direktur Perseroan.
5. Bapak BUDI KUSMIANTORO, untuk selanjutnya berkarya sebagai Chief Technology Officer Perseroan.
6. Bapak WILLY HAMBALI, untuk selanjutnya berkarya sebagai Chief Operating Officer Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Bapak RUDY HAMDANI*
Komisaris : Bapak ATIONO TEGUH BASUKI
Komisaris Independen : Ibu FRANSISCA EKAWATI

Direksi

Presiden Direktur : Bapak DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI
Direktur : Ibu FIRDILA SARI
Direktur : Ibu MAYANG EKAPUTRI*
Direktur Kepatuhan : Ibu BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Pengawas Syariah

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

**berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan*

B. 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 memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada --instansi yang berwenang.

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

Jakarta, 14 Februari 2022
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Direksi