

Aladin

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST)**

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Jakarta, 23 Juni 2022



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022

Waktu : Pkl 10.00 WIB – selesai

Tempat : Kantor Pusat PT Bank Aladin Syariah Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.25 Jakarta Selatan

Recording Date : 31 Mei 2022

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

Aladin

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. **Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021**

Penjelasan :

Dasar usulan agenda rapat ini adalah Pasal 10 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**)

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjelasan:

Dasar usulan agenda rapat ini adalah Pasal 10 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPA

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjelasan:

Dasar usulan agenda rapat ini adalah Pasal 10 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

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 2022

Penjelasan:

Dasar usulan agenda rapat ini adalah Pasal 10 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA

5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Dasar usulan adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

6. Penegasan periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Dalam mata acara ini Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham untuk memutuskan penegasan periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

7. Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum

Penjelasan:

Dasar usulan agenda rapat ini 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

Aladin

Bank Syariah Masa Depan