



**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 ("**RUPST**") pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
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 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
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
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
5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6. Penegasan periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
7. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

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

Secara Fisik :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris (Independen) : Tuan Rudy Hamdani

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 :

Komisaris Independen : Ibu Fransisca Ekawati
Komisaris : Bapak Ationo Teguh Basuki

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 : Tuan DR. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
 Anggota : Tuan Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S. Ag, M, Si

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 11.305.838.422 (sebelas miliar tiga ratus lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua) saham atau mewakili 84,574% (delapan puluh empat koma lima tujuh empat persen) dari 13.368.047.738 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) 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 RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - Mata Acara Rapat Pertama : nihil
 - Mata Acara Rapat Kedua : nihil
 - Mata Acara Rapat Ketiga : nihil
 - Mata Acara Rapat Keempat : nihil
 - Mata Acara Rapat Kelima : nihil
 - Mata Acara Rapat Keenam : nihil
 - Mata Acara Rapat Ketujuh : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

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 RUPST :

Mata Acara	Abstain	%	Tidak Setuju	%	Setuju	%	Total Setuju	%
Pertama	312.000	0,00276%	60	0,000001%	11.305.526.362	99,99724%	11.305.838.362	99,99%
Kedua	312.000	0,00276%	211.060	0,001867%	11.305.315.362	99,995374%	11.305.627.362	99,99%
Ketiga	312.000	0,00276%	129.212.560	1,142884%	11.176.313.862	98,854357%	11.176.625.862	98,85%
Keempat	312.300	0,00276%	45.060	0,000399%	11.305.481.062	99,996839%	11.305.793.362	99,99%
Kelima	312.000	0,00276%	157.287.562	1,391207%	11.148.238.860	98,606034%	11.148.550.860	98,60%
Keenam	312.000	0,00276%	136.266.962	1,20528%	11.169.259.460	98,791961%	11.169.571.460	98,79%
Ketujuh	tidak dilakukan pemungutan suara							

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 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 (dua ribu dua puluh satu).

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- b. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta
- c. 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 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 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan;
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun kembali Pasal 3 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 Rapat Keenam

1. Menegaskan masa periode susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah akan berakhir pada penutupan RUPS Tahun Ketiga dengan mengikuti masa pengangkatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| -Presiden Komisaris (Independen) | : Tuan RUDY HAMDANI |
| -Komisaris | : Tuan ATIONO TEGUH BASUKI |
| -Komisaris Independen | : Nyonya FRANSISCA EKAWATI |

Direksi

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| -Presiden Direktur | : Tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI |
| -Direktur | : Nyonya FIRDILA SARI |
| -Direktur | : Nyonya MAYANG EKAPUTRI |
| -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

2. 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 memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua).

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

Jakarta, 27 Juni 2022
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Direksi