

**PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Pemanggilan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/RUPSLB (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Waktu : Pkl 14:00 WIB – selesai
Tempat : Rapat Diselenggarakan secara elektronik
bertempat di Kantor Pusat PT Bank Aladin Syariah Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.25 Jakarta Selatan

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

Agenda Rapat dan Penjelasannya

1. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

Penjelasan :

Mata Acara RUPSLB ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana digantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, di mana PMTHMETD ini akan mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil PMTHMETD. Mata acara ini membutuhkan persetujuan pemegang saham independen. Keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana PMTHMETD telah diumumkan pada tanggal 23 Juni 2022

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs Resmi Perseroan (www.aladinbank.id), situs resmi PT Bursa Efek Indonesia, dan situs resmi aplikasi eASY.KSEI.
2. Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 terkini, Rapat akan diadakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tanpa kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasanya sebagaimana diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat hanya akan dihadiri secara terbatas oleh perangkat Rapat dan penunjang profesi untuk mendukung

- kelancaran pelaksanaan Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*Scriptless Shareholders*) disarankan untuk menggunakan aplikasi *eASY.KSEI* milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem *e-Proxy* pada *eASY.KSEI* kepada Pihak Independen (Independent Representative) yang ditunjuk Perseroan yaitu **PT Sharestar Indonesia** selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan.
 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (*Script Shareholders*) hanya dapat menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi *eASY.KSEI* dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di situs resmi Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Pihak BAE yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan yaitu **PT Sharestar Indonesia** yang beralamat di:

SOPO Del Office Towers & Lifestyle
Tower B Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12920
Tel +62 21 50815211
Email: sharestar.indonesia@gmail.com

5. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses [menu eASY.KSEI](#) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Bahan Rapat telah tersedia juga di situs resmi Perseroan (www.aladinbank.id) terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal **6 Juli 2022** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur *Meeting Info* pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs resmi Perseroan.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12:00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik

- ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa berwenang tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 8, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi permata acara Rapat dalam kehadiran secara elektronik.
 - ii. Perseroan akan **menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk"** dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item []*".
 - iii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - iv. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham yang diwakilinya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** saat dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom

'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara **abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- d. Tayangan RUPS
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 7 Juli 2022
PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk
Direksi

**PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk
("Company")**

**CONVOCATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("Convocation")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders / EGMS (hereinafter referred to as the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Friday, 29 July 2022
Time : 14.00 (Jakarta Time) - Onwards
Venue : The meeting will be held electronically
At PT Bank Aladin Syariah Tbk Head Office
Millennium Centennial Center Lv. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.25 Jakarta Selatan

Note : This meeting was held electronically by the Company using eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.

Meeting Agenda and Explanation

1. Approval of the Company's plan to increase Capital without Pre-emptive Rights (PMTHMETD)

Explanation :

This EGMS agenda was held in order to comply with the provisions of OJK Regulation No.38/POJK.04/2014 concerning Capital Increases for Public Companies without Pre-emptive Rights as replaced by Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases Public Company by Granting Pre-emptive Rights as last amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights (" POJK 14/2019") and Article 4 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, where this PMTHMETD will amend Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in connection with the realization of PMTHMETD results. This agenda item requires independent shareholder approval. Disclosure of information regarding the PMTHMETD plan has been announced on June 23, 2022

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the shareholders of the Company and this summons is an official invitation for the shareholders of the Company. This call can also be viewed on the Company's website (www.aladinbank.id), the PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) website, and the eASY.KSEI application website.
2. Regarding to the current Covid-19 pandemic situation, the General Meeting of Shareholders will be held electronically via the eASY.KSEI application without the physical presence of the Shareholders and/or their Proxies as permitted under the prevailing laws and regulations. The meeting will only be attended by a limited number of meeting staff and professional supporters to support the smooth implementation of the meeting.
3. Scripless shareholders are advised to use the eASY.KSEI application owned by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") either to attend and cast their votes in person at the Meeting electronically or to give their power of attorney through the system. e-Proxy on eASY.KSEI to an Independent Representative appointed by the Company, namely PT Sharestar Indonesia as the

Company's Securities Administration Bureau (BAE).

4. Meanwhile script shareholders may only authorize their presence to an Independent Party appointed by the Company, so that their presence and voting rights are represented by an Independent Party electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application by filling out the Power of Attorney Form issued The Company has provided it on the Company's official website since the date of the Invitation, and submitted it to the Company through the Registrar appointed at the Company's Meeting, namely PT Sharestar Indonesia, which is located at:

SOPO Del Office Towers & Lifestyle

Tower B Lantai 18

Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta 12920

Tel +62 21 50815211

Email: sharestar.indonesia@gmail.com

5. In order to use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
6. Meeting materials are also available on the company's website (www.aladinbank.id) as of the date of this Meeting Invitation until the Meeting is held. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, July 6, 2022, until 16.00 WIB.
7. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI application and/or summons for Meetings contained on the Company's website.
8. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
9. Shareholders who provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application are required to pay attention to the following matters:
 - a. Registration Process
 - i. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 8 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.
 - ii. Local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 8 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the authorized person, but the shareholder has not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 8, the recipient the proxy representing the shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Registrar or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 8, then the representative of the proxy who has registered in the eASY.KSEI application is required to perform attendance registration in the

eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

- v. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Submitting Questions and/or Opinions Electronically
- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session on the agenda of the Meeting in electronic attendance.
 - ii. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the GMS broadcast, so that the Company urges shareholders or proxies to submit questions or opinions per agenda in writing by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the screen. The e-meeting Hall is applied by eASY.KSEI. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the GMS implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item []".
 - iii. The determination of the mechanism for the implementation of discussions per meeting agenda in writing through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - iv. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session during the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process
- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - ii. Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting, the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application when opened by the Company. . When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 1 (one) minute. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
 - iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 1 (one) minute per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- d. GMS Presentation
- i. Shareholders or their proxies who have been registered with eASY.KSEI no later than the deadline in point 8 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu of GMS Impressions) located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
 - ii. GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of

each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are considered in the Meeting if they have been registered in the eASY.KSEI application.

- iii. Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of meeting attendance.
- iv. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, 7 July 2022
PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk
Board of Directors