



**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 ("**RUPSLB**") pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Diselenggarakan Secara Online dari 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 Tunggal RUPSLB :**

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

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

**Secara Fisik :**

Presiden Komisaris (Independen) : Tuan Rudy Hamdani  
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 :**

Komisaris Independen : Nyonya Fransisca Ekawati  
Komisaris : Tuan Ationo Teguh Basuki

**Direksi :**

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

**Kuorum Kehadiran :**

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 3.897.555.230 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh) saham atau mewakili 67,40% (enam puluh tujuh koma empat puluh persen) dari 5.782.265.655 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:  
Mata Acara Rapat Tunggal : 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	%
Tunggal	350.300	0,00898%	60	0,000001%	3.897.204.870	99,99101%	3.897.555.170	99,99%

**Hasil Keputusan RUPSLB:**

**Mata Acara Tunggal**

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMETD);
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMETD) serta menentukan jumlah pasti saham baru yang akan dikeluarkan;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMETD) dan melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian Ringkasan Risalah RUPSLB Perseroan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Agustus 2022  
**PT Bank Aladin Syariah Tbk**

**Direksi**