

# Aladin

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) /  
*Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)***

**PT Bank Aladin Syariah Tbk**

Jakarta, 21 June 2023



**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**  
***Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)***

**PT Bank Aladin Syariah Tbk**

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023

*Day/Date : Wednesday, 21 June 2023*

Waktu : Pkl 08.00 WIB – selesai

*Time : 08.00 WIB – onwards*

Tempat : Rapha Room 1 & 2  
JS Luwansa Hotel and Convention Center

*Place : Rapha Room 1 & 2  
JS Luwansa Hotel and Convention Center*

Catatan : Rapat ini akan diselenggarakan juga secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan

*Note : This meeting will also be held electronically by the Company using eASY.KSEI Application provided by PT Indonesian Central Securities Depository, domiciled in South Jakarta*

**Aladin**

**Pemegang Saham yang Berhak Hadir /**  
***Entitled Shareholders to Attend (Recording Date)***

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dalam Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 pukul 16:00 WIB

Shareholders who are entitled to attend the Meeting or be represented at the Meeting and vote at the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (DPS) and/or Shareholders whose Securities Accounts are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Monday, May 29, 2023 at 16:00 WIB

**Susunan Pemegang Saham Periode 29 Mei 2023 /**  
***Composition of Shareholders for the Period of May 29 2023***

PT Aladin Global Ventures	: 7,865,630,746 Shares (53.67%)
PT BNC Technologies Ventures	: 850,000,000 Shares ( 5.80%)
Masyarakat / Public	: 5,939,997,571 Shares (40.53%)
Total	: 14,655,628,317 Shares (100 %)

**Aladin**

## Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat / *Quorum of Attendance and Meeting Decisions*

### **Mata Acara Ke - 1, 2, 3, 4 dan 6**

Dengan memperhatikan Bab VII terkait Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mengacu pada POJK yang sama bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

### ***1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup> and 6<sup>th</sup> Agenda***

*Considering Chapter VII related to Resolutions, Attendance Quorum and Quorum of GMS Resolutions in POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their legal proxies representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*

*Referring to the same POJK that a decision is valid if it is taken based on an affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.*

## Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat / *Quorum of Attendance and Meeting Decisions (Cont'd)*

### **Mata Acara Ke – 5**

Dengan memperhatikan Bab VII terkait Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mengacu pada POJK yang sama bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

### **Mata Acara 7**

Merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak menghitung kuorum kehadiran dan tidak memerlukan pengambilan keputusan

### **5<sup>th</sup> Agenda**

*Taking into account Chapter VII related to Resolutions, Attendance Quorum and Quorum of GMS Resolutions in POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their legal proxies representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*

*Referring to the same POJK that a decision is valid if it is taken based on an affirmative vote of more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.*

### **7<sup>th</sup> Agenda**

*It is the submission of the Company's report that does not count the quorum of attendance and does not require decision making*

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) /  
*Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)***

**1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022;**

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**").

***1. Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2022 as well as granting full repayment and release of responsibility ("*volledig acquit et de charge*") to members of the Board of Directors for the management actions of the Company and members of the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company that have been carried out during the Financial Year 2022;***

*Explanation:*

*The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**UUPT**").*

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) /**  
***Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (Cont'd)***

**2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih 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 70 dan Pasal 71 UUPT.

**3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**

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 *juncto* Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**2. Determination of the use of the Company's net profit/loss for the financial year ended December 31, 2022;**

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (4) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 70 and Article 71 of the Law.

**3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023;**

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 13 paragraph (1) of POJK Number 13 / POJK.03 / 2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities *juncto* Article 59 paragraph (1) POJK No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) /**  
***Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (Cont'd)***

**4. Penetapan 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 Desember 2023;**

Penjelasan:

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT

**5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan :

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah mengacu pada Pasal 21 UUPT.

***4. Determination of the remuneration package along with allowances and facilities provided to the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board for the financial year ended December 31, 2023;***

*Explanation:*

*The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (4) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 96 and Article 113 of the Law.*

**5. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association**

*Explanation:*

*The basis for the proposed agenda of this Meeting is to refer to Article 21 of the Law.*



**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) /**  
***Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (Cont'd)***

**6. Perubahan Pengurus Perseroan**

Penjelasan:

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 tentang Direksi, Pasal 19 tentang Dewan Komisaris dan Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah. Serta mengacu pada penerapan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

**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.

***6. Changes in Management of the Company***

*Explanation:*

*The basis for the proposed agenda of this Meeting is referring to the Company's Articles of Association Article 16 concerning the Board of Directors, Article 19 concerning the Board of Commissioners and Article 22 concerning the Sharia Supervisory Board. As well as referring to the application of POJK 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and POJK 5/POJK.04/2021 concerning Capital Market Sharia Experts.*

***7. Reporting on the realization of the use of proceeds from the Public Offering***

*Explanation:*

*The basis for the proposed agenda of this meeting POJK No.30 / POJK.04 / 2015 concerning the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds, especially Article 7 paragraph (1) which states the responsibility for the realization of the use of funds from the first Public Offering must be carried out at the nearest annual GMS to be held.*

# Aladin



**Bank Syariah Masa Depan**