



**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 : Rabu, 21 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Tempat : Rapha Room 1 dan 2
Alamat : JS Luwansa Hotel and Convention Center
Jl. H. R. Rasuna Said No.22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

Catatan : Rapat ini juga 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 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;
2. Penetapan penggunaan laba / rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
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
5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6. Perubahan Pengurus 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) : Bapak Rudy Hamdani
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

Secara Daring / Virtual

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 Pengawas Syariah

Ketua : Tuan DR. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
Anggota : Tuan Sholahudin Al Aiyub

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 11.080.974.691 (sebelas miliar delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham atau mewakili 75,609% (tujuh puluh lima koma enam kosong sembilan persen) dari 14.655.628.317 (empat belas miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas) 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	300	0,0000027%	0	0%	11.080.974.391	99,99999%	11.080.974.691	100%
Kedua	0	0%	0	0%	11.080.974.691	100%	11.080.974.691	100%
Ketiga	1.625.680	0,01467%	110.989.700	1,00162%	10.968.332.311	98,98346%	10.969.984.991	98,99%
Keempat	300	0,0000027%	1.625.680	0,01467%	11.079.321.711	99,98508%	11.079.322.011	99,98%
Kelima	0	0%	146.589.880	1,32289%	10.934.384.811	98,67710%	10.934.384.811	98,68%
Keenam	0	0%	149.758.280	1,35149%	10.931.216.411	98,64850%	10.931.216.411	98,65%
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 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 (dua ribu dua puluh dua).

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan;

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyesuaikan pasal 24 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman neraca dan laporan laba rugi dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 24 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. Menyetujui:

- i. Mengangkat kembali tuan ATIONO TEGUH BASUKI sebagai Komisaris Perseroan;
- ii. Mengangkat kembali nyonya FRANSISCA EKAWATI sebagai Komisaris (Independen) Perseroan;
- iii. Mengangkat kembali nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan;
- iv. Mengangkat kembali tuan DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
- v. Mengangkat kembali tuan SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.AG, M.SI sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris (Independen) : Bapak RUDY HAMDANI
- Komisaris : Bapak ATIONO TEGUH BASUKI
- Komisaris Independen : Ibu FRANSISCA EKAWATI

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 : Bapak DR H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA
- Anggota : Bapak SHOLAHUDIN AL AIYUB

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 2022 (dua ribu dua puluh dua) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

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

Jakarta, 23 Juni 2023
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Direksi