

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

KETERANGAN
Nomor : 029/CN/N/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, SH
Notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) **PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 10.15 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 19 Juni 2025 nomor 75, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut:

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

Direksi :

Presiden Direktur	: Tuan Koko Tjatur Rachmadi
Direktur	: Nyonya Firdila Sari
Direktur	: Tuan Jo, Anula Putra
Direktur Kepatuhan	: Nyonya Baiq Nadea Dzurriatin

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris (Independen)	: Tuan Rudy Hamdani
Komisaris	: Tuan Ationo Teguh Basuki
Komisaris Independen	: Nyonya Fransisca Ekawati

Dewan Pengawas Syariah :

Ketua	: Tuan Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
Anggota	: Tuan KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak **12.112.867.787 (dua belas miliar seratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh)** saham atau mewakili **82,02% (delapan puluh dua koma nol dua persen)** dari **14.768.499.863 (empat**

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryulia.co.id - notaryulia@yahoo.com

belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga) 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:
 - a. Mata Acara Rapat Pertama : nihil
 - b. Mata Acara Rapat Kedua : nihil
 - c. Mata Acara Rapat Ketiga : nihil
 - d. Mata Acara Rapat Keempat : nihil
 - e. Mata Acara Rapat Kelima : nihil
 - f. Mata Acara Rapat Keenam : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST:

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST:

Mata Acara	Abstain	%	Tidak Setuju	%	Setuju	%	Total Setuju	%
Pertama	288.982.800	2,3857%	60	0,0000005%	11.823.884.927	97,614250%	12.112.867.727	99,99%
Kedua	288.982.800	2,3857%	1.484.860	0,012258%	11.822.400.127	97,60199%	12.111.382.927	99,98%
Ketiga	290.635.480	2,3994%	220.648.160	1,8216%	11.601.584.147	95,77900%	11.892.219.627	98,18%
Keempat	288.982.800	2,3857%	3.137.740	0,02590%	11.820.747.247	97,58834%	12.109.730.047	99,97%
Kelima	tidak dilakukan pemungutan suara							
Keenam	288.982.800	2,3857%	1.484.860	0,012258%	11.822.400.127	97,60199%	12.111.382.927	99,98%

Hasil Keputusan RUPST:

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan laporan berkelanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariyulia@yahoo.com

Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

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 2025 (dua ribu dua puluh lima);
- b. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; dan
- 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/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Rapat Keempat

Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan;

Mata Acara Rapat Kelima

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Mata Acara Rapat Keenam

Memberikan persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.



NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Juni 2025

Notaris - Jakarta



YULIA, SH