

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 : 030/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 Luar Biasa (**RUPSLB**) Perseroan Terbatas "**PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 11.12 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 19 Juni 2025 nomor 76, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

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

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 :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak **12.112.867.387** (dua belas miliar seratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili **82,02%** (delapan puluh dua koma nol dua persen) dari **14.768.499.863** (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan

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 - notarisyyulia@yahoo.com

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 rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Rapat Pertama : 1 (satu)
 - b. Mata Acara Rapat Kedua : nihil
 - c. Mata Acara Rapat Ketiga : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

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

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara	Abstain	%	Tidak Setuju	%	Setuju	%	Total Setuju	%
Pertama	288.982.900	2,3857%	222.301.040	1,8352%	11.601.583.447	95,7790%	11.890.566.347	98,16%
Kedua	288.982.800	2,3857%	222.301.040	1,8352%	11.601.583.547	95,7790%	11.890.566.347	98,16%
Ketiga	288.982.900	2,3857%	222.300.840	1,8352%	11.601.583.647	95,7790%	11.890.566.547	98,16%

Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Rapat Pertama

1. A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik --- melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh ----- Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
- B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya -

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

seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan

- C. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Merubah Pasal 10 ayat 4 huruf J, pasal 22 ayat 2b, ayat 2c, ayat 2i, ayat 2j, ayat 4, ayat 6, ayat 8 dan ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 10 dan pasal 22 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 memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. A. Menerima pengunduran diri tuan **ATIONO TEGUH BASUKI** dari Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan;
- B. Menerima pengunduran diri nyonya **FIRDILA SARI** dari Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan;
- C. Mengangkat nyonya **NURHASANAH** sebagai Komisaris Perseroan*;
- D. Mengangkat tuan **ARIEF SATRIO PUTRA** sebagai Direktur Perseroan*;

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris



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 - notarisylulia@yahoo.com

-Presiden Komisaris (Independen) : Tuan **RUDY HAMDANI**;
-Komisaris : Nyonya **NURHASANAH***;
-Komisaris Independen : Nyonya **FRANSISCA EKAWATI**;

Direksi

-Presiden Direktur : Tuan **KOKO TJATUR RACHMADI**;
-Direktur : Tuan **ARIEF SATRIO PUTRA***;
-Direktur : Tuan **JO, ANULA PUTRA**;
-Direktur Kepatuhan : Nyonya **BAIQ NADEA DZURRIATIN**;

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**;

Untuk pengangkatan nyonya **NURHASANAH** sebagai Komisaris Perseroan* dan tuan **ARIEF SATRIO PUTRA** sebagai Direktur Perseroan* akan terhitung efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini 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.

-- 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