

**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 : 058/CN/N/XII/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 18 Desember 2025 pukul 10.22 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 18 Desember 2025 nomor 92, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

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

-Secara Fisik :

Direksi :

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

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen	: Nyonya Nurhasanah
Komisaris Independen	: Nyonya Fransisca Ekawati

Dewan Pengawas Syariah :

Ketua	: Tuan Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
-------	--

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 :

Anggota	: Tuan KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si
---------	---



N O T A R I S
Y U L I A , 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

Kuorum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak **12.536.798.026** (dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh enam) saham atau mewakili **84,889%** (delapan puluh empat koma delapan delapan sembilan persen) dari **14.768.500.031** (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu tiga puluh satu) saham, yang terdiri dari **14.768.499.863** (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga) saham yang tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dan **168** (seratus enam puluh delapan) saham hasil dari pelaksanaan waran menjadi saham, yang belum diaktakan dan diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, 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 : nihil
 - 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	149.141.200	1,190%	172.852.131	1,379%	12.214.804.695	97,431%	12.363.945.895	98,621%
Kedua	149.141.200	1,190%	172.852.131	1,379%	12.214.804.695	97,431%	12.363.945.895	98,621%
Ketiga	149.141.200	1,190%	172.852.131	1,379%	12.214.804.695	97,431%	12.363.945.895	98,621%

Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Rapat Pertama

-Mengangkat tuan MUHAMAD ROFIQ, LC. MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Pengawas Syariah akan menjadi sebagai berikut : -

N O T A R I S
Y U L I A , 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

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;**
Anggota : tuan **MUHAMAD ROFIQ, LC. MA;**

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menegaskan pengangkatan nyonya **NURHASANAH** Komisaris Independen Perseroan, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan serta Dewan Pengawas Syariah akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

-Presiden Komisaris (Independen) : Tuan **RUDY HAMDANI**;
-Komisaris Independen : 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**;
-Anggota : Tuan **MUHAMAD ROFIQ, LC. MA**;**

** Untuk pengangkatan tuan **MUHAMAD ROFIQ, LC. MA**. selaku anggota Dewan Pengawas Syariah akan terhitung efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan baik sebagian maupun seluruh keputusan Rapat 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 Ketiga

1. A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau

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

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 - 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. Mengkonfirmasikan 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 buatkan 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.

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Desember 2025
Notaris - Jakarta



YULIA, SH