

Jakarta, 20 April 2020

Nomor : S. 136/DIR/CSL/IV/2020
Lampiran : -

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.204

Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal / Regarding : **Keterbukaan Informasi Perubahan Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah / Disclosure of Information of The Changes of the Board of Director, the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board Composition**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan nomor I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In accordance to comply with Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company and Regulation Number I-E which is an attachment Decree of Board of Director of Jakarta Stock Exchange Number Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding Disclosure of Information Obligations, we hereby for and on behalf of the Company submit the following information or material facts as follows :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik
/Name of Issuer or Public Company

: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Bidang Usaha / Line of business

: Perbankan/*Banking Industry*

Telepon/ Telephone

: 021 – 300 26 400

Faksimili / Facsimile

: 021 – 292 72 096

Alamat Surat Elektronik (email)

: corsec@btpnsyariah.com

1. Tanggal Kejadian/*Date of event* : 16 April 2020/ April 16th, 2020
2. Jenis Informasi atau Fakta Material/
Type of Information or material facts : Perubahan Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan/*The changes of the Board of Directors, the Board of Commissioners and of the Sharia Supervisory Boards composition of the Company*
3. Uraian Informasi atau Fakta Material/
Description of Information or Material Facts : 1. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 16 April 2020, dengan ini dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut :
Pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which was held on April 16th, 2020, the following are the disclosure of information or material information :
2. Masa Jabatan Direksi yang telah berakhir sejak ditutupnya RUPST tanggal 16 April 2020 :
The term of office of the Directors has ended since the close of the AGMS on April 16th, 2020

No	Nama/Name	Jabatan/Title
1	Ratih Rachmawaty	Direktur Utama/Independen <i>President Director/Independent</i>
2	Mulia Salim	Wakil Direktur Utama/ <i>Vice President Director</i>
3	Taras Wibawa Siregar	Direktur / <i>Director</i>

3. Mengangkat anggota Direksi baru :
Appointed the new members of the Board of Directors :

No	Nama/Name	Jabatan/Title
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama / <i>President Director</i>
2	Dwiyono Bayu Winantio ³⁾	Direktur / <i>Director</i>
3	Fachmy Achmad ³⁾	Direktur / <i>Director</i>

4. Efektif sejak diutusnya RUPST 2020 yang telah diadakan pada tanggal 16 April 2020 dengan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut :

Effective as of the closing of the AGMS 2020 which has held on April 16th 2020 with the composition of The Board of the Directors, the Board of Commissioners and the of Sharia Supervisory Board of the Company as follows :

No	Nama/Name	Jabatan/Title
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama / <i>President Director</i>
2	M. Gatot Adhi Prasetyo	Direktur / <i>Director</i>
3	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan/ <i>Compliance Director</i>
4	Dwiyono Bayu Winantio*)	Direktur / <i>Director</i>
5	Fachmy Achmad *)	Direktur / <i>Director</i>

*) Eektif menjabat setelah diterimanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan/ *Effectively served upon receipt of approval from the Financial Services Authority*

No	Nama/Name	Jabatan/Title
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen <i>President Commissioner/ Independent</i>
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioners</i>
3	Mahdi Syahbuddin	Komisaris/ <i>Commissioner</i>
4	Yenny Lim	Komisaris/ <i>Commissioner</i>

No	Nama/Name	Jabatan/Title
1	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah / <i>Chairman of the Sharia Supervisory Board</i>
2	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah/ <i>Member of the Sharia Supervisory Board</i>

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / *The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer of Public Company*

5. Keterangan lain-lain / *other informations* : -

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Thank you for you kind attention.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK



Arief Ismail
Direktur Kepatuhan

M. Gatot Adhi Prasetyo
Direktur

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS) Divisi Pengawasan 3 – Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia