

**INFORMASI TAMBAHAN**  
**PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020**  
**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk**  
**SEBAGAI LANGKAH TINDAKAN PREVENTIF PENYEBARAN COVID-19**

Dengan menimbang pentingnya fungsi Lembaga Jasa Keuangan dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional melalui terselenggaranya transaksi keuangan dan investasi, dan upaya sektor perbankan untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan, serta peran bank dalam mendukung stabilitas sistem keuangan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan terus mengupayakan peningkatan kewaspadaan terhadap kondisi terkini yang mengedepankan upaya *preventive* penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), bersama ini berkenan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("Perseroan") dengan hormat menyampaikan informasi tambahan terkait beberapa penyesuaian dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diperuntukkan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ("Peserta") sebagai berikut:

1. Hingga saat ini Rapat masih tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal yaitu tanggal 16 April 2020, jam 10.00 di Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 – 5.6, Jakarta 12950;  
  
Namun demikian, dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah termasuk kebijakan kekarantinaan kesehatan, karantina wilayah dan lain-lain yang menyebabkan tidak dimungkinkannya penyelenggaraan Rapat, maka Rapat akan ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut dan akan disampaikan melalui situs web Perseroan ([www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com)) pada kesempatan pertama;
2. Pemegang Saham yang akan menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam Rapat, dihimbau dengan sangat untuk dapat memberikan Kuasa kepada Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum HWMA Law Firm, Pihak Independen, yang telah ditunjuk oleh Perseroan, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan /atau suara serta memberikan suara dalam rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara;
  - a. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dari Situs Web Perseroan ([www.btpnsyariah.com/Hubungan-Investor/RUPS-2020/formulir-surat-kuasa](http://www.btpnsyariah.com/Hubungan-Investor/RUPS-2020/formulir-surat-kuasa)) atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120;
  - b. Dokumen asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan disertai fotokopi identitas pemberi kuasa (Pemegang Saham) dikirim kembali kepada BAE Perseroan ke alamat tersebut diatas paling lambat 3 (hari) sebelum Rapat diselenggarakan atau paling lambat tanggal 13 April 2020 dan mengirimkan salinan Surat Kuasa tersebut disertai fotokopi identitas pemberi kuasa ke alamat email: [punia@hwmalaw.com](mailto:punia@hwmalaw.com) dan [anas@hwmalaw.com](mailto:anas@hwmalaw.com) dengan tembusan kepada [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) dan [corsec@btpnsyariah.com](mailto:corsec@btpnsyariah.com);
3. Berdasarkan pertimbangan kesehatan, Perseroan hanya menyediakan makanan/minuman dan cinderamata secukupnya, sedangkan Laporan Tahunan elektronik akan disediakan dalam bentuk USB dan telah tersedia serta dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com));
4. Bagi peserta yang akan menghadiri Rapat secara langsung, mohon berkenan mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
  - a. **Pengukuran Suhu Tubuh**  
Peserta Rapat yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri Rapat dan diminta untuk menggunakan masker serta direkomendasikan untuk mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat;
  - b. **Pembatasan Kehadiran**  
Peserta Rapat yang baru melakukan perjalanan luar negeri/transit di negara-negara terinfeksi COVID-19 menurut WHO 14 hari sebelum tanggal Rapat, dan memiliki indikasi tidak sehat, khususnya Sakit Batuk/Flu/Nyeri Tenggorokan, tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
  - c. **Deklarasi Histori Perjalanan dan Kesehatan.**  
Peserta diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan "Deklarasi Histori Perjalanan dan Kesehatan";
  - d. **Physical Distancing**  
Diterapkan jarak fisik aman antar Peserta Rapat dengan jarak 2 meter untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang Rapat maupun antrian saat memasuki ruang Rapat dan pengaturan yang sama setelah Rapat selesai diselenggarakan;
  - e. **Kebijakan Tidak Berjabat Tangan**  
Peserta Rapat dihimbau dengan sangat untuk tidak melakukan jabat tangan dan dapat menyapa dengan cara santun lainnya tanpa saling menyentuh sambil mempertahankan jarak aman sesuai ketentuan *physical distancing*.
  - f. **Masker Kesehatan dan Sarung Tangan**  
Peserta Rapat dihimbau dengan sangat untuk mengenakan masker kesehatan dan sarung tangan yang telah disediakan oleh Perseroan;
  - g. **Hand Sanitizer**  
Peserta Rapat dihimbau dengan sangat untuk menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan Perseroan;
  - h. **Proses sterilisasi lainnya (jika diperlukan)**  
Peserta Rapat dihimbau dengan sangat untuk mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan
5. Untuk mengetahui kondisi terkini, Peserta Rapat mohon berkenan mengikuti Informasi Tambahan Perseroan dari waktu ke waktu pada situs web Perseroan [www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com).

Demikian tambahan informasi ini disampaikan sehubungan rencana pelaksanaan Rapat Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 16 April 2020, jam 10.00 WIB. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, namun tentunya dengan tetap memperhatikan kebaikan bersama, dan dengan tulus berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat.