

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 2 September 2019**  
Waktu : **09.00 WIB – selesai**  
Tempat : **Menara BTPN Lantai 27**  
**CBD Mega Kuningan**  
**Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 – 5.6**  
**Jakarta 12950**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

**1. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 9, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**2. Pembelian kembali saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK No.59/POJK.03/2017**

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan POJK No.59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi atas kinerja Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 ayat 3 POJK nomor 32/POJK.04/2014.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2019 pada pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2019.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, akta perubahan susunan pengurus perusahaan yang terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh dari situs web Perseroan atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120. Surat kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya agar dikirim kembali kepada BAE Perseroan di alamat tersebut paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2019.
6. Bahan mengenai mata acara Rapat yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan, pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat sampai hari Rapat. Informasi lebih terperinci mengenai mata acara Rapat dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan Perseroan ([www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com)). Adapun alamat kantor pusat Perseroan adalah sebagai berikut :  
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk  
Menara BTPN, Lantai 12  
CBD Mega Kuningan  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6  
Jakarta Selatan 12950  
Telp. (021) 30026400, Fax. (021) 29272096  
U.p. Corporate Secretary
7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi paling lambat 15 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jakarta, 9 Agustus 2019  
**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk**  
Direksi