

PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK

Pada hari Kamis, 14 Februari 2019, pukul 10.13 WIB s.d 11.01 WIB, di Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 -5.6 Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan. Berikut ini adalah Ringkasan Risalah RUPST tersebut:

**I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan**

RUPST dihadiri oleh seluruh para anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan

**II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 6.833.755.974 saham atau 88,7074519% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.703.700.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

**III. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam setiap mata acara rapat, para pemegang saham dan atau wakil pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan. Terdapat beberapa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan seluruh pertanyaan telah dijawab dengan baik pada Rapat.

**IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan dalam mata acara RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**V. Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

**VI. Keputusan RUPST**

**Keputusan Dalam Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2018 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (*a member of PwC Global Network*) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2018 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

**Dasar Pengambilan Keputusan**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Dalam Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp965.310.540.948,- (sembilan ratus enam puluh lima miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah) setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

**Dasar Pengambilan Keputusan**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga**

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2019 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor MOM 001/RNC//2019 tanggal 16 Januari 2019, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor MOM 002/KOM/CSL//2019 tanggal 16 Januari 2019 menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019, seluruhnya tidak melebihi Rp10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Dasar Pengambilan Keputusan**

Suara Bulat : Tidak Setuju - 5.386.200 (0,0788176%); Abstain - 0 (0,000%); Setuju - 6.828.369.774 (99,9211824%); Total Setuju - 6.828.369.774 (99,9211824%).

Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.828.369.774 (99,9211824%).

**Keputusan Dalam Mata Acara Keempat**

Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :

1. Menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku;
2. Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2019 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan AP dan/atau KAP Pengganti tersebut

**Dasar Pengambilan Keputusan**

Suara Bulat : Tidak Setuju - 199.006.600 (2,9121116%); Abstain - 2.800.000 (0,0409731%); Setuju - 6.631.949.374 (97,0469153%); Total Setuju - 6.634.749.374 (97,0878884%). Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 97,0878884% - dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 2.800.000.

**Dalam Mata Acara Kelima**

Dalam Rapat, Direksi Perseroan menyampaikan "Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan."

Jakarta, 18 Februari 2019  
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk  
Direksi



BTPN Syariah terdaftar dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan