

Jakarta, 28 Februari 2020

No. : S.051/DIR/CSL/II/2020  
Lampiran : Tidak ada

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk**

Dengan hormat,

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (RUPST), kami sampaikan bahwa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (Perseroan) bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST pada Kamis, 16 April 2020.

Adapun mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2020;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pengangkatan Pengurus Perseroan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,  
**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk**

  
  
**Arief Ismail**  
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan :

1. Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS) Divisi Pengawasan 3 – Otoritas Jasa Keuangan
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
3. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan