

Jakarta, 17 Juli 2019

No.: S.211 /DIR/CSL/VII/2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("BTPN Syariah atau Perseroan")

Dengan hormat,

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kami sampaikan bahwa BTPN Syariah bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB pada hari Senin, tanggal 2 September 2019.

Adapun mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. 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.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk



Mulia Sahim
Wakil Direktur Utama


Arief Ismail
Direktur

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