

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>PT Bank BTPN Syariah Tbk ("<b>Perseroan</b>") telah menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Oktober 2022 ("<b>Rapat</b>"), yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom ("<b>BAE</b>") per tanggal 20 September 2022 pukul 16.00 WIB ("<b>Pemegang Saham</b>").</p>	<p><i>PT Bank BTPN Syariah Tbk (the "<b>Company</b>") has composed the Rules and Procedures in relation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the date of October 13, 2022 (the "<b>Meeting</b>"), which will be applicable to the Shareholders of the Company who are recorded in the Register of Shareholders of the Company issued by the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom (the "<b>BAE</b>") as per September 20, 2022, at 16.00 WIB (the "<b>Shareholders</b>").</i></p>
<p><b>RUJUKAN DAN DASAR HUKUM</b></p>	<p><b>REFERENCES AND LEGAL BASIS</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("<b>UUPT</b>");</li> <li>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("<b>POJK-15</b>")</li> <li>3. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("<b>POJK-16</b>").</li> <li>4. Anggaran Dasar Perseroan.</li> <li>5. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Perseroan yang telah dipublikasikan masing-masing situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("<b>BEI</b>"), situs web Otoritas Jasa Keuangan ("<b>OJK</b>") dan aplikasi eAsy KSEI, berturut-turut pada tanggal 6 September 2022 dan 21 September 2022.</li> <li>6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/ tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19)</li> <li>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies (the "<b>Company law</b>")</i></li> <li>2. <i>Regulation of the Financial Service Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK-15");</i></li> <li>3. <i>Regulation of the Financial Service Authority Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company (the "<b>POJK-16</b>").</i></li> <li>4. <i>The Articles of Association of the Company.</i></li> <li>5. <i>The Announcement and the Summoning for the Meeting of the Company which have been published respectively on the website of the Company, the website of the Indonesia Stock Exchange (the "<b>BEI</b>"), the website of the Financial Services Authority (the "<b>OJK</b>") and the eAsy KSEI Application, consecutively on September 6, 2022 and September 21, 2022.</i></li> <li>6. <i>Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 regarding Determination Public Health Emergency towards Corona Virus Disease (Covid-19)</i></li> <li>7. <i>Decree of the Ministry of Health of Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 set out on June 19, 2020 regarding the Health Protocols for the Communities in Public Places and Facilities in</i></li> </ol>

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>pengendalian Corona Virus Disease 2019</p>	<p><i>order to prevent and control the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) following changes and additions</i></p>
<p><b>1. PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19</b></p>	<p><b>1. PREVENTION OF THE SPREAD OF COVID-19</b></p>
<p>Perseroan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta Kebijakan Pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien.</p>	<p><i>The Company has due regards to the prevailing provisions in the Capital Market as well as Government Policies regarding the Implementation of Restrictions on Community Activities, health and safety protocols for the building wherein the venue of the Meeting will be convened, the provisions for maintaining physical distance (physical distancing) and the convening of the effective and efficient Meeting.</i></p>
<p><b>2. PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN</b></p>	<p><b>2. ENFORCEMENT OF HEALTH PROTOCOL</b></p>
<p>Bagi seluruh pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat tanpa terkecuali wajib melalui proses yang ditetapkan oleh Perseroan dan pengelola gedung dimana Rapat diselenggarakan, yaitu wajib :</p> <p>a. Memiliki <b>sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap</b> yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QRCode aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat;</p> <p>b. Memiliki Surat Keterangan <b>Uji Tes Rapid Antigen dengan hasil negatif yang diambil 1 (satu) hari sebelum rapat.</b></p> <p>Surat Keterangan ini berlaku juga bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang baru mendapat satu dosis vaksin COVID-19 dan atau bagi Pemegang Saham atau kuasanya dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid sehingga tidak bisa menerima dua-tiga dosis vaksin;</p> <p>c. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat/ruang Rapat;</p> <p>d. Bersedia melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum</p>	<p><i>For the entire parties who are physically present in the Meeting, without exception, will be obliged to undergo the process stipulated by the Company and the building management in which the Meeting is convened, which is will be obliged to:</i></p> <p>a. Possess <b>the COVID-19 vaccine certificate with complete dose</b> as evidenced through PeduliLindungi application and by scanning the QRCode of PeduliLindungi application when entering the building of the Meeting;</p> <p>b. Possess Certificate of <b>Antigen Rapid Test with negative result taken 1 (one) day prior to the meeting.</b></p> <p><i>This Certificate will also be applicable to the Shareholders or their proxies who have only received one dose of COVID-19 vaccine and or for the Shareholders or their proxies with specific health condition or suffering comorbid condition, therefore, they cannot receive the second-third dose of the vaccine;</i></p> <p>c. <i>Wear face mask in accordance with the standard stipulated by the Government during being present in the area and venue/room of the Meeting;</i></p> <p>d. <i>Is willing to carry out body temperature checking</i></p>

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>memasuki tempat rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang terindikasi memiliki suhu tubuh di atas normal (<math>\geq 37,3^{\circ}\text{C}</math>) dan/atau diduga mengalami sakit termasuk flu dan/atau batuk (meskipun suhu tubuh normal atau tidak lebih dari <math>37,3^{\circ}\text{C}</math>) tidak diperkenankan untuk memasuki tempat Rapat dan petugas Rapat berhak meminta dan memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tersebut segera meninggalkan tempat Rapat;</p> <p>e. Menjaga sanitasi diri sendiri (<i>self-sanitation</i>) dengan memanfaatkan <i>hand sanitizer</i> yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat;</p> <p>f. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (<i>physical distancing</i>) kepada siapapun, termasuk berjabat tangan atau melakukan hal-hal yang bersentuhan kulit secara langsung dengan orang lain;</p> <p>g. Sebagai Bukti Deklarasi Kesehatan pada saat Pendaftaran:</p> <p>i) Wajib melakukan scan QRcode melalui aplikasi yang disediakan oleh Perseroan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai dengan selesai sehubungan deklarasi kesehatan pada aplikasi dimaksud dan menunjukkan hasilnya kepada Petugas Rapat. Untuk kebutuhan tersebut, Pemegang Saham atau kuasanya dihimbau membawa handphone jenis <i>smartphone</i>; atau</p> <p>ii) Dapat mengunduh (<i>download</i>) Surat Deklarasi Kesehatan dari situs web Perseroan (<a href="https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham">https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham</a>) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya. Surat Deklarasi Kesehatan tersebut diserahkan kepada Petugas Rapat saat pendaftaran.</p> <p>h. Menjaga jarak sosial (<i>social distancing</i>) minimal <u>1 (satu) meter</u> selama berada di tempat Rapat;</p>	<p><i>before entering the meeting room. For the Shareholders or their proxies who are indicated of having above normal body temperature (<math>\geq 37.3^{\circ}\text{C}</math>) and/or is suspected or suffering illness, including flu and/or cough (even though with normal body temperature or not more than <math>37.3^{\circ}\text{C}</math>) will not be permitted to enter the venue of the Meeting and the Meeting officer will be entitled to request and ensure that the Shareholders or their proxies aforesaid immediately leave the venue of the Meeting;</i></p> <p><i>e. Maintain own sanitation (self-sanitation) by using hand sanitizer which has been provided around the venue of the Meeting;</i></p> <p><i>f. Do not make physical contact in any form whatsoever (physical distancing) to anyone, including handshake or doing anything which is being direct skin contact with anyone;</i></p> <p><i>g. As the Evidence of Health Declaration at the time of Registration:</i></p> <p><i>i) Will be obliged to scan the QRcode through the application provided by the Company and answer questions to completion in relation to the health declaration on the relevant application and present the result of which to the Meeting Officer. For such purpose, the Shareholders or their proxies are encouraged to bring a smartphone type cellular phone; or</i></p> <p><i>ii) Can download the Health Declaration Letter from the website of the Company (<a href="https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham">https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham</a>) which has been filled-out and signed by the Shareholders or their proxies. The Health Declaration Letter aforesaid will be submitted to the Meeting Officer at the time of registration.</i></p> <p><i>h. Maintain social distancing at the minimum 1 (one) meter during being present at the venue of the Meeting;</i></p>
--	--

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>i. Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh petugas Rapat. Pengecualian ini khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih melaksanakan haknya dengan cara sebagaimana tercantum dalam nomor 4.b butir ii) dibawah ini.</p> <p>j. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun selama berada di gedung tempat Rapat berlangsung (tanpa terkecuali);</p> <p>k. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan nomor 2.a. sampai dengan nomor 2.j. di atas dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rapat, maka Perseroan berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;</li> <li>ii. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat atau;</li> <li>iii. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai protokol kesehatan.</li> </ul>	<p>i. <i>Sit on the chairs provided in the Meeting room and are prohibited to take a stroll during the proceedings of the Meeting, except during voting, the time of which will be arranged by the Meeting officer. This exception is specifically for the Shareholders or their proxies who choose to exercise their rights in the manner as stated in number 4.b point ii) hereunder.</i></p> <p>j. <i>Will not be permitted to eat and drink anything during inside the building on which the Meeting is convened (without exception);</i></p> <p>k. <i>In the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the provisions of number 2.a. up to number 2.j. above and other provisions stipulated in the Rules and Procedures of the Meeting, then, the Company has the right to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>prohibit the Shareholders or their proxies from attending the Meeting;</i></li> <li>ii. <i>requesting the Shareholders or their proxies to immediately leave the Meeting room and/or the building wherein the Meeting is being convened;</i></li> <li>or</li> <li>iii. <i>take other measures which are required in accordance with health protocol.</i></li> </ul>
<p><b>3. KUASA KEPADA PIHAK INDEPENDEN</b></p>	<p><b>3. POWER OF ATTORNEY TO THE INDEPENDENT PARTY</b></p>
<p>Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada nomor 2.k di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("<b>Pihak Independen</b>") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan sebelum meja pendaftaran/registrasi ditutup, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.</p>	<p><i>The Shareholders or their proxies who have come to the location of the Meeting, however, are prohibited from attending and entering the Meeting room due to reasons in number 2.k above or due to limited room capacity in connection with physical attendance restrictions, may grant power of attorney to an independent party appointed by the Company (<b>the "Independent Party"</b>) by using the Power of Attorney form provided by the Company before the registration desk is closed, therefore, they can continue exercising their rights to attend and to cast votes in the Meeting by being represented by the Independent Party aforesaid.</i></p>



**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

4. PEMBATASAN PESERTA RAPAT	4. RESTRICTION OF PARTICIPATION OF THE MEETING
<p>a. Perseroan sangat mengimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, dengan memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.</p> <p>b. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat, dapat melaksanakan haknya, dengan cara:</p> <p>i) Memberikan kuasa secara elektronik (<i>e-Proxy</i>) melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan <a href="https://easy.ksei.co.id/egken">https://easy.ksei.co.id/egken</a> ("<b>Aplikasi eASY.KSEI</b>") sampai dengan <b>1 (satu) hari kerja sebelum Rapat</b> dilakukan atau paling lambat pada <b>hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB</b> dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat pada tanggal 21 September 2022. Prosedur terkait <i>e-Proxy</i> dapat diakses dalam aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI (<a href="https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide">https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide</a>); atau</p> <p>ii) Memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) <b>kepada Pihak Independen atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham</b> dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (<i>download</i>) dari situs web Perseroan (<a href="https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham">https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham</a>), dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat pada tanggal 21 September 2022.</p>	<p>a. <i>The Company strongly urges the Shareholders not to physically attend the Meeting, instead, to grant power of attorney to the Independent Party appointed by the Company.</i></p> <p>b. <i>The Company ensures that the Shareholders who are unable to present or choosing not to be present in the Meeting can exercise their rights by means of:</i></p> <p>i) <i>Granting electronic power of attorney (e-Proxy) through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI and which is accessible on the eASY.KSEI application aforesaid at the link <a href="https://easy.ksei.co.id/egken">https://easy.ksei.co.id/egken</a> (the "<b>eASY.KSEI Application</b>") up to <b>1 (one) working day prior to the Meeting</b> is convened or at the latest on <b>Wednesday dated October 12, 2022, at 12.00 WIB</b> with the provisions as have been stated in the Summoning for the Meeting on September 21, 2022. The Procedures related to e-Proxy can be accessed on eASY.KSEI application and/or the website of KSEI (<a href="https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide">https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide</a>); or</i></p> <p>ii) <i>Grant power of attorney (to attend and cast their voting rights on every agenda of the Meeting) to the <b>Independent Party or a party appointed by the Shareholders</b> by filling-out the Power of Attorney form which can be downloaded from the website of the Company (<a href="https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham">https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham</a>), with the provisions as have been stated in the Summoning for the Meeting on September 21, 2022.</i></p>
<p><b>5. PENGATURAN RUANG RAPAT DAN FASILITAS VIDEO KONFERENSI BAGI YANG HADIR FISIK DALAM RAPAT</b></p>	<p><b>5. ARRANGEMENT OF MEETING ROOM AND VIDE CONFERENCE FACILITY FOR THOSE PHYSICALLY PRESENT IN THE MEETING</b></p>

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>a. Pihak-pihak yang hadir dalam rapat akan dipersilahkan untuk menempati ruang rapat yang diatur Perseroan.</p> <p>b. Perseroan akan mengatur agar jumlah kehadiran fisik dalam ruang rapat tetap memperhatikan pembatasan dan menjaga <i>physical distancing</i>.</p> <p>c. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir fisik dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas video konferensi (<i>video conference</i>) dan teknologi yang memadai sebagaimana tersedia di Ruang Rapat.</p> <p>d. Pemegang Saham dan/atau kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Tata Tertib ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>e. Jumlah Peserta Rapat sudah termasuk dengan kehadiran perwakilan Dewan Komisaris Independen, perwakilan Dewan Pengawas Syariah, perwakilan anggota Direksi, Notaris, BAE, Pemegang Saham dan kuasanya, serta para Petugas Rapat.</p> <p>f. Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi, lainnya, yang tidak hadir secara fisik dalam Rapat, akan bergabung melalui fasilitas video konferensi yang ditetapkan Perseroan.</p>	<p>a. <i>The parties who are present in the meeting will be invited to occupy the meeting room that is arranged by the Company.</i></p> <p>b. <i>The Company will arrange in order that the total number of physical attendance in the meeting room will continue observing the restrictions and maintaining physical distancing.</i></p> <p>c. <i>The Shareholders and/or their proxies who are physically present can participate in and view the proceedings of the Meeting actively through adequate video conference facility and technology as available in the Meeting Room.</i></p> <p>d. <i>The Shareholders and/or their proxies can continue actively participating during the question and answer process and voting in accordance with the mechanism that have been stipulated in this Rules and Procedures and by complying with the provisions and the prevailing legislations.</i></p> <p>e. <i>The total number of the Participants of the Meeting has already included the presence of representatives of the Independent Board of Commissioners, the representatives of the Sharia Supervisory Board, the representatives of the members of the Board of Directors, the Notary, BAE, the Shareholders, and their proxies, as well as the Meeting Officers.</i></p> <p>f. <i>The Members of the Board of Commissioners, the members of the Sharia Supervisory Board, and the members of the Board of Directors, others, who are not physically present in the Meeting, will join through the video conference facility stipulated by the Company.</i></p>
<p><b>6. TRANSPARANSI</b></p>	<p><b>6. TRANSPARENCY</b></p>
<p>Memperhatikan aspek transparansi dalam hubungannya dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik:</p> <p>a. Perseroan memberikan penjelasan serta materi untuk setiap mata acara Rapat yang lebih terperinci dan rancangan persetujuan yang akan diusulkan kepada Rapat, dan telah diunggah dalam situs web Perseroan,</p>	<p><i>With due regards to the transparency aspect in relation to the implementation of Good Corporate Governance:</i></p> <p>a. <i>The Company provide a more detailed explanation and materials for each agenda of the Meeting and the draft for approval to be proposed to the Meeting, and have been uploaded on the website of the</i></p>

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>sehingga penjelasan Perseroan melalui Rapat akan diberikan secara singkat dan padat.</p> <p>b. Pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik, maupun yang hadir secara elektronik, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat, hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada BEI dan OJK, serta diumumkan dalam situs web Perseroan dan BEI.</p>	<p><i>Company, therefore, the explanation of the Company through the Meeting will be given briefly and concisely.</i></p> <p><i>b. Questions related to the agenda of the Meeting, which are raised by the Shareholders who are physically present, or who are electronically present, will be read out and discussed in the Meeting, which will be set out in the Notary Deed and submitted to the BEI and OJK, and published on the website of the Company and BEI.</i></p>
<p><b>7. PERSIAPAN RAPAT</b></p>	<p><b>7. PREPARATION OF THE MEETING</b></p>
<p>a. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan penjelasan rapat terlebih dahulu yang telah diunduh di Situs Web Perseroan.</p> <p>b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol Covid-19") yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung, sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini.</p>	<p><i>a. The Shareholders or their proxies will be considered of having read and approved the content of this Rules and Procedures as well as have firstly read the materials and explanation of the meeting which have been downloaded on the Website of the Company.</i></p> <p><i>b. The Shareholders or their proxies who are physically present in the Meeting will be obliged to follow the safety and health protocols (the "Covid-19 Protocols") applicable on the building wherein the Meeting is convened, as has been explained in this Rules and Procedures of the Meeting.</i></p>
<p><b>8. PROSES REGISTRASI</b></p>	<p><b>8. REGISTRATION PROCESS</b></p>
<p>a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir fisik dalam Rapat, wajib melakukan registrasi kehadiran. <b>Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasanya akan dilaksanakan pukul 08:30 – 09:30 WIB.</b> Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat <b>selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, dan meja registrasi akan ditutup tepat pada pukul 09:30 WIB.</b> Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;</p>	<p><i>a. The Shareholders or their proxies who will be physically present in the Meeting will be obliged to register for attendance. <b>The Registration for attendance of the shareholders or their proxies will be carried out at 08:30 – 09:30 WIB.</b> The Shareholders or their proxies are respectfully requested to be at the venue of the Meeting <b>at the latest 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting, and the registration desk will be closed at 09:30 WIB.</b> The Shareholders or their proxies who are present after the registration desk is closed or who are late/failed to register electronically due to any reason whatsoever will be considered of being absent or will not be taken into account in the attendance quorum;</i></p>

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib membawa dokumen berupa:</p> <p>i) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan <b>Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")</b> yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;</p> <p>ii) Pemegang Saham atau kuasanya Perorangan:</p> <p>a) KTP atau bukti identitas diri lainnya;</p> <p>b) Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.</p> <p>iii) Pemegang Saham Badan Hukum atau kuasanya Badan Hukum:</p> <p>a) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;</p> <p>b) Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir;</p> <p>c) Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).</p> <p>c. Peserta Rapat hanya diperkenankan membawa barang pribadi yang dipandang wajar untuk dapat dibawa ke ruang Rapat. Seluruh alat komunikasi pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon-aktifkan atau di set pada nada getar selama Rapat berlangsung.</p>	<p>b. <i>The Shareholders or their proxies who will be physically present will be obliged to bring documents in the form of:</i></p> <p>i) <i>The Shareholders whose shares are deposited in the collective custody of KSEI will be required to present the <b>Written Confirmation for the Meeting</b> (the "KTUR") which can be obtained at the securities company or the custodian bank in which the Shareholders open their securities accounts;</i></p> <p>ii) <i>Individual Shareholder or his Individual Proxy:</i></p> <p>a) <i>Identification Card or other evidence of identity;</i></p> <p>b) <i>The Power of Attorney and the Identification Card or other evidence of identity of the Authorizer and the Proxy.</i></p> <p>iii) <i>Legal Entity Shareholder or its Legal Entity Proxy:</i></p> <p>a) <i>The copy of the latest Articles of Association of the company;</i></p> <p>b) <i>The copy of the deed of Appointment of the latest Composition of the Management of the company;</i></p> <p>c) <i>The special power of attorney (if required by the Articles of Association of the relevant Legal Entity).</i></p> <p>c. <i>The participants of the Meeting will only be permitted to bring personal items considered reasonable to be brought into the Meeting room. All personal communication devices (including cellular phones) should be deactivated or set to vibrate during the proceedings of the Meeting.</i></p>
<p><b>9. PELAKSANAAN RAPAT</b></p>	<p><b>9. PROCEEDINGS OF THE MEETING</b></p>
<p>a. Rapat akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.</p> <p>b. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan</p>	<p>a. <i>The Meeting will start at 10.00 WIB.</i></p> <p>b. <i>The Meeting is chaired by one of the members of the Board of Commissioners of the Company</i></p>



**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>Komisaris Perseroan untuk hadir secara fisik dalam Rapat.</p> <p>c. Bahasa pengantar yang digunakan dalam Rapat adalah Bahasa Indonesia, namun demikian dalam sesi tanya jawab apabila ada Pemegang Saham yang tidak memahami Bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diizinkan untuk menggunakan Bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para Pemegang Saham yang lain.</p> <p>d. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 16:00 WIB dan kuasa yang sah dari Pemegang Saham Terdaftar ("<b>Peserta Rapat</b>").</p> <p>e. Pembahasan mata acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>i) Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.</p> <p>ii) Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan mata acara Rapat (jika diperlukan).</p> <p>f. Kuorum kehadiran dan perhitungan suara untuk masing-masing mata acara Rapat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan Rapat dan telah diunggah dalam situs web Perseroan.</p> <p>g. Penayangan Siaran Langsung Rapat</p> <p>i) Peserta Rapat yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari <b>Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12:00 WIB</b> dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("<b>Tayangan</b></p>	<p><i>appointed by the Board of Commissioners of the Company to be physically present in the Meeting.</i></p> <p>c. <i>The language of instruction used in the Meeting shall be Indonesian Language, however, in the question and answer session, if there were any Shareholders who did not understand Indonesian Language, then, the relevant individual will be permitted to use English Language which will then be translated into Indonesian Language by the Chairman of the Meeting for the benefit of other Shareholders.</i></p> <p>d. <i>The participants of the Meeting shall be the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders (DPS) of the Company and/or the Shareholders whose Securities Accounts are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (the "KSEI") on Tuesday, September 20, 2022, at 16:00 WIB and the lawful proxy of the Registered Shareholder (the "<b>Participant of the Meeting</b>").</i></p> <p>e. <i>The discussion on the agenda of the Meeting will be carried out with the following mechanism:</i></p> <p>i) <i>The Chairman of the Meeting will open, lead, and close the Meeting.</i></p> <p>ii) <i>The Chairman of the Meeting may request other member of the Board of Commissioners or the members of the Board of Directors to present the explanation on the agenda of the Meeting (if required).</i></p> <p>f. <i>The attendance quorum and the calculation of votes for each agenda of the Meeting shall be as has been explained in the Summoning for the Meeting and as has been uploaded on the website of the Company.</i></p> <p>g. <i>Live Streaming of the Meeting</i></p> <p>i) <i>The Participants of the Meeting who have been registered at eASY.KSEI Application at the latest on <b>Wednesday, dated October 12, 2022, at 12:00 WIB</b> may watch the proceedings of the Meeting through Zoom webinar (the "<b>GMS</b></i></p>
---	---

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p><b>RUPS")</b> dengan mengakses AKSes KSEI;</p> <p>ii) Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan <i>first come first serve</i> basis dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta;</p> <p>iii) Bagi Peserta Rapat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;</p> <p>iv) Peserta Rapat yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada Aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat;</p> <p>v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Peserta Rapat disarankan menggunakan peramban (<i>browser</i>) Mozilla Firefox.</p> <p>h. Tanya Jawab</p> <p>i) Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat sesuai mata acara Rapat, setelah selesainya pembahasan mata acara Rapat dan sebelum penyampaian usulan keputusan Rapat dalam setiap mata acara Rapat;</p> <p>ii) Hanya Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat;</p> <p>iii) Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik, dapat mengajukan pertanyaan, dengan cara :</p>	<p><b>Live Streaming")</b> by accessing AKSes KSEI;</p> <p>ii) <i>The Participants of the GMS Live Streaming will be determined based on first come first serve basis due to its capacity of merely 500 participants;</i></p> <p>iii) <i>For the Participants of the Meeting who do not get the opportunity to watch the proceedings of the Meeting through the GMS Live Streaming will still be considered of validly present electronically and their share ownership and choice of votes will be taken into account in the Meeting, to the extent they have been registered in the eASY.KSEI Application;</i></p> <p>iv) <i>The Participants of the Meeting who are only watching the GMS Live Streaming, however, did not declare their presence on the eASY.KSEI Application, then, the relevant participants will not be taken into account in the attendance quorum of the Meeting;</i></p> <p>v) <i>To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Live Streaming, the Participants of the Meeting be advised to use Mozilla Firefox browser.</i></p> <p>h. <i>Questions and Answers</i></p> <p>i) <i>The Chairman of the Meeting will give opportunity to the Participants of the Meeting to raise question or to express opinion in accordance with the agenda of the Meeting, after the completion of the discussion on the agenda of the Meeting and before the submission of proposal for the resolution of the Meeting on every agenda of the Meeting.</i></p> <p>ii) <i>Only the Participants of the Meeting who are physically or electronically present in the Meeting will be entitled to raise question and/or express opinion in relation to the agenda of the Meeting</i></p> <p>iii) <i>For the Participants of the Meeting who are physically present in, they may raise question,</i></p>
--	---

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>1) Mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat.</p> <p>2) Peserta Rapat secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia.</p> <p>iv) Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, dengan cara:</p> <p>1) Mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia pada layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI, selama kolom 'General Meeting Flow Text' masih tertulis 'Discussion started for agenda item no. [ ]';</p> <p>2) Pada saat akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Peserta Rapat wajib untuk menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili;</p> <p>3) Perseroan akan menonaktifkan fitur 'raise hand' dan 'allow to talk' dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI;</p> <p>v) Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab. Pertanyaan agar diajukan secara singkat dan jelas.</p> <p>vi) Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan yang</p>	<p><i>in the following manner:</i></p> <p>1) <i>By raise of hand when the Chairman of the Meeting gives the opportunity to ask question and/or express opinion.</i></p> <p>2) <i>The Participants of the Meeting will take turn in stating their name and total number of shares which they respectively owned, along with their question and/or opinions, in front of the available microphone.</i></p> <p>iv) <i>For the Participants of the Meeting who are electronically present, they may raise question and/or express opinion electronically, in the following manner:</i></p> <p>1) <i>Submit written question and/or opinion through the chat feature on the 'Electronic Opinions' column provided on E-Meeting Hall screen on eASY.KSEI Application, to the extent the 'General Meeting Flow Text' column is still written as 'Discussion started for agenda item no. [ ]';</i></p> <p>2) <i>When submitting questions and/or opinions, the Participants of the Meeting will be obliged to write their names and total number of shares which they respectively owned/represented;</i></p> <p>3) <i>The Company will deactivate 'raise hand' and 'allow to talk' features in Zoom webinar on AKSes KSEI facility;</i></p> <p>v) <i>The questions must relate directly to the agenda of the Meeting being discussed. Questions which according to the opinion of the Chairman of the Meeting are not directly related to the agenda of the Meeting being discussed, will not be answered. Questions should be asked briefly and clearly.</i></p> <p>vi) <i>The Chairman of the Meeting or the person appointed by the Chairman of the Meeting will</i></p>
--	--

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. Pertanyaan yang sama maksudnya akan dijawab atau ditanggapi secara sekaligus.</p> <p>vii) Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan Keputusan Rapat.</p> <p>i. Tata Cara Pemungutan Suara</p> <p>i) Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai setiap acara rapat dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memiliki saham dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>ii) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:</p> <p>1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya yang memiliki saham Perseroan; dan</p> <p>2) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksadana yang dikelolanya.</p> <p>iii) Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari 1 (satu) saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.</p> <p>iv) Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat</p>	<p><i>answer the questions directly related to the agenda of the Meeting. Question bearing the same meaning will be answered or responded to at once.</i></p> <p><i>vii) After all questions and/or opinions for the agenda of the Meeting have been responded by the Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting, then, the Chairman of the Meeting will proceed with submitting the proposal for the Resolution of the Meeting.</i></p> <p><i>i. Voting Procedure</i></p> <p><i>i) In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company, voting regarding every agenda of the meeting will be carried out orally, unless the chairman of the Meeting stipulates otherwise, without any objection from the shareholders present in the Meeting representing shares in the Company totaling to at least 5% (five percent) of the total number of the entire shares with voting rights issued by the Company.</i></p> <p><i>ii) A Shareholder will not be entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total number of shares which he owned with different votes, save for:</i></p> <p><i>1) The Custodian Bank or the Securities Company as the Custodian representing its clients owning the shares of the Company; and</i></p> <p><i>2) The Investment Manager representing the interest of the mutual fund that it managed.</i></p> <p><i>iii) A Shareholder owning more than 1 (one) share will only be entitled to cast the same vote for the entire shares which he owned.</i></p> <p><i>iv) Voting for every agenda of the Meeting will be</i></p>
--	--



**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab berakhir, dan penyampaian usulan keputusan setiap mata acara Rapat dan setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada peserta rapat untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan BAE selaku pihak independen (pada sesi pemungutan suara).

v) Bagi Peserta Rapat yang hadir fisik, pemungutan suara dilakukan secara lisan sebagai berikut:

- 1) Ketua Rapat akan meminta kepada Peserta Rapat yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing, mencatat namanya dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam "kartu suara" dan dimasukkan ke kotak suara.
- 2) BAE dan Petugas dari Notaris akan mengumpulkan "kartu suara" yang telah diisi, juga memeriksa suara yang tercantum dalam Surat Kuasa untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat

**Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 47 POJK-15, pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
- Peserta Rapat yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan.
- Jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Ketua Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Ketua Rapat mengenai hal ini

*carried out after the entire questions are answered and/or the questions and answers sessions ended, and the submission of the proposal for the resolution on every agenda of the Meeting, and after the Chairman of the Meeting gives opportunity to the participants of the meeting to carry out voting process which will be guided by the Notary and BAE as the independent parties (on the voting session).*

*v) For the Participants of the Meeting who are physically present, the voting will be carried out orally as follows:*

- 1) The Chairman of the Meeting will ask the Participants of the Meeting with dissenting or abstain votes towards the submitted proposal to raise their hands, record their names and the total number of votes cast on the "voting card" and put them into the ballot box.*
- 2) BAE and the Officer from the Notary will collect the "voting card" which have been filled-out, also check the votes stated in the Power of Attorney to be then counted. The Notary will report the result of the counting to the Chairman of the Meeting*

**Notes:**

- *Based on Article 47 of POJK-15, the shareholders casting abstain votes (do not cast vote) will be considered of casting the same votes as the majority votes of the shareholders who are casting votes*
- *The Participants of the Meeting who did not raise their hands will be considered of approving the submitted proposal.*
- *If the total number of dissenting votes were not significant, the Chairman of the Meeting will be entitled to state that the submitted proposal is approved by the Meeting. The decision of the*

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>bersifat mengikat.</p> <p>vi) Bagi Peserta Rapat yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui Aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dan wakil Peserta Rapat tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting at the Meeting Venue.</p> <p>vii) Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses pemungutan suara akan dilakukan masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu <i>Live Broadcasting</i> (selanjutnya disebut "<b>e-Voting eASY.KSEI</b>").</li> <li>2) E-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI.</li> <li>3) Selama proses e-Voting eASY.KSEI berlangsung akan terlihat status 'Voting for agenda item no [ ] has started' pada kolom 'General Meeting Flow Text'.</li> <li>4) Apabila Peserta Rapat yang akan melakukan e-Voting eASY.KSEI tidak memberikan pilihan suara hingga status berubah menjadi 'Voting for agenda item no [ ] has ended' pada kolom 'General Meeting Flow Text', maka Peserta Rapat tersebut dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO.</li> <li>5) Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui tautan (<a href="https://easy.ksei.co.id/egken/">https://easy.ksei.co.id/egken/</a>).</li> </ol>	<p><i>Chairman of the Meeting with regard to this matter will be binding in nature.</i></p> <p>vi) <i>For the Participants of the Meeting granting power of attorney by virtue of e-Proxy mechanism by means of eASY.KSEI Application will be considered of having exercise their voting rights through eASY.KSEI Application, and the representatives of the Participants of the Meeting will not be permitted to participate in the e-Voting processe at the Meeting Venue.</i></p> <p>vii) <i>For the Participants of the Meeting who are present electronically by means of eASY.KSEI Application:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>The voting process will be carried out by each Participant of the Meeting on the eASY.KSEI Application on E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu (hereinafter will be referred to as the "e-Voting eASY.KSEI").</i></li> <li>2) <i>E-Voting eASY.KSEI may be carried out to the extent the voting is open by the Company through E-Meeting Hall screen on eASY.KSEI Application.</i></li> <li>3) <i>During the e-Voting eASY.KSEI process, there will be displayed the status of Voting for agenda item no [ ] has started' on the General Meeting Flow Text' column.</i></li> <li>4) <i>If the Participants of the Meeting who carried out e-Voting eASY.KSEI did not cast votes until the status is changed into 'Voting for agenda item no [ ] has ended' on the 'General Meeting Flow Text' column, then, the Participants of the Meeting aforesaid will be considered of NOT DECIDING ANY CHOICE, and their voting rights will be counted as ABSTAIN/BLANK votes.</i></li> <li>5) <i>e-Voting eASY.KSEI procedure can be viewed and downloaded through the link (<a href="https://easy.ksei.co.id/egken/">https://easy.ksei.co.id/egken/</a>).</i></li> </ol>
---	---

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<p>viii) Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan Peserta Rapat, baik melalui kartu suara atau e-Proxy eASY.KSEI atau e-Voting eASY.KSEI, akan dihitung oleh PT Datindo Entrycom dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris.</p> <p>ix) Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Peserta Rapat.</p> <p>x) Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut</p>	<p><i>viii) After the voting for the Agenda of the Meeting is completed, the entire votes cast by the Participants of the Meeting, by means of voting card or e-Proxy eASY.KSEI or e-Voting eASY.KSEI, will be counted by PT Datindo Entrycom and the result of the votes count aforesaid will be verified by the Notary.</i></p> <p><i>ix) Afterward, the Notary will announce the result of the votes count to the Participants of the Meeting.</i></p> <p><i>x) The Chairman of the Meeting will confirm the result of the voting aforesaid</i></p>
<p><b>10. KEPUTUSAN</b></p>	<p><b>10. RESOLUTIONS</b></p>
<p>a. Keputusan atas usul yang diajukan dalam suatu agenda Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK-15.</p> <p>b. Keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) POJK-15 juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-undang PT 2007 juncto Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p><i>a. The resolution over the proposal submitted in an agenda of the Meeting will be adopted based on deliberation to reach a consensus with due observance of Article 28 of POJK-15.</i></p> <p><i>b. The resolution will be valid if it is approved by more than ½ (one-half) of the total number of the entire shares with voting rights who are present or represented in the Meeting in accordance with Article 41 paragraph (1) of POJK-15 in conjunction with Article 87 paragraph 2 of the 2007 Company Law in conjunction with Article 11 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company.</i></p>
<p><b>CATATAN</b></p>	<p><b>NOTES</b></p>
<p>Sebelum Rapat selesai, Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap tetap hadir dalam Rapat serta dianggap menyetujui semua usul yang diajukan selama ia/mereka tidak berada dalam ruang Rapat.</p>	<p><i>Before the Meeting is closed, the Shareholders or their proxies are requested not to leave the Meeting room. The Shareholders or their proxies leaving the Meeting room before the Meeting is closed will continue to be considered of being present in the Meeting and will be considered of approving all submitted proposals during their absent in the Meeting room.</i></p>
<p><b>LAIN-LAIN</b></p>	<p><b>MISCELLANEOUS</b></p>

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022**  
**Jakarta, Thursday, October 13, 2022**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk duduk dalam ruangan atau di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia penyelenggara Rapat.</li> <li>2. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dalam Rapat termasuk pembicaraan Ketua Rapat.</li> <li>3. Peserta Rapat tidak diperkenankan membawa anak-anak dalam tempat Rapat;</li> <li>4. Peserta Rapat tidak akan dikenai biaya terkait dengan kuasa yang diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Namun demikian biaya pengiriman surat kuasa, meterai (jika ada) dan biaya data karena penggunaan <i>video conference</i> untuk mengakses Rapat menjadi tanggungan masing-masing Peserta Rapat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The Shareholders or their proxies are requested to sit in the room or at the place which has been determined by the Organizing Committee of the Meeting.</i></li> <li>2. <i>The Participants of the Meeting are requested not to interrupt other people's discussion in the Meeting, including the discussion of the Chairman of the Meeting.</i></li> <li>3. <i>The Participants of the Meeting are not allowed to bring children into the venue of the Meeting;</i></li> <li>4. <i>The Participants of the Meeting will not be charged any fees in relation to the power of attorney granted to the Independent Party appointed by the Company. However, the cost of delivering the power of attorney, stamp duty (if any) and the cost of data usage for the use of video conferencing to access the Meeting will be borne by the Participants of the Meeting respectively.</i></li> </ol>
<p>Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p><i>This Rules and Procedures is drawn up with due regards to the Articles of Association of the Company and the provisions of the prevailing regulations. Matters take place during the proceedings of the Meeting, which are not yet stipulated in this Rules and Procedures, will be stipulated with regard to its arrangement by the Chairman of the Meeting, with due regards to the Articles of Association of the Company and the prevailing provisions.</i></p>
<p><b>Jakarta, 21 September 2022</b>  <b>PT BANK BTPN SYARIAH Tbk</b>  <b>Direksi</b></p>	<p><b>Jakarta, September 21, 2022</b>  <b>PT BANK BTPN SYARIAH Tbk</b>  <b>The Board of Directors</b></p>