

Jakarta, 17 Oktober 2022

Nomor : S. 385/DIR/CSGC/X/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas

Kepada Yth./ To :

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.204
Jakarta 10710

Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS)
Otoritas Jasa Keuangan
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350

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

Perihal / Regarding : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 PT Bank BTPN Syariah Tbk / Summary of the Resolution of the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Menindaklanjuti surat kami nomor surat nomor S.327/DIR/CSGC/IX/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Pengumuman Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Syariah Tbk (Perseroan) dan S.344/DIR/CSGC/IX/2022 tanggal 21 September 2022 perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Following up our letter number S.327/DIR/CSGC/IX/2022 dated September 6, 2022 regarding the Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk (The Company) and S.344/DIR/CSGC/IX/2022 dated September 21, 2022 regarding Invitation for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, it is hereby notified that on October 13, 2022, the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta Surat Keterangan Notaris yang dibuat oleh

Enclosed we submit the Summary of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which has been uploaded to the website of the Company, Indonesia Stock Exchange and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and Notary Certificate

Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn. tanggal 13 Oktober 2022 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

issued by Notary Ashoya Ratam, SH, MKn. dated October 13, 2022 regarding Resume of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Thus our notification, and thank you for your kind attention.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK



Arief Ismail

Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan/
Compliance Director and Corporate Secretary

Tembusan/cc :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Biro Administrasi Efek – PT Datindo Entrycom



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 13 Oktober 2022

Nomor: 242/X/2022

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
Kepada Yth:
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS**" atau "**Rapat**") dari PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut juga "**BTPN Syariah**" atau "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 13 Oktober 2022
Waktu : Pukul 10.26 WIB s/d 10.42 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 16, CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

- **Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.**
- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") juncto Pasal 3 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik juncto Pasal 10 ayat (2) dan (12) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan "**OJK**") dan PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "**BEI**") tanggal 30 Agustus 2022 nomor S.317/DIR/CSGC/VIII/2022;
 - **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "**KSEI**"), Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 6 September 2022;
 - **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham mengenai akan dilaksanakannya Rapat telah dilakukan melalui Situs Web KSEI dan Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 21 September 2022.

- B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI:

Direktur Utama : HADI WIBOWO *
Direktur : GATOT ADHI PRASETYO
Direktur Kepatuhan : ARIEF ISMAIL
Direktur : FACHMY ACHMAD *
Direktur : DWIYONO BAYU WINANTIO

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama & : KEMAL AZIS STAMBOEL
Komisaris Independen
Komisaris Independen : DEWIE PELITAWATI
Komisaris : YENNY LIM *

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua : H. IKHWAN ABIDIN, MA
Anggota : H. MUHAMAD FAIZ, MA **

-Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perseroan hadir dalam Rapat secara fisik di Ruang Rapat Utama, yang juga dihadiri oleh profesi penunjang, yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek. Turut hadir dalam Rapat Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik SIDHARTA WIDJAJA & Rekan melalui media video telekonferensi;

* HADI WIBOWO, FACHMY ACHMAD dan YENNY LIM hadir dalam Rapat melalui media video telekonferensi.

** H. MUHAMAD FAIZ, MA berhalangan hadir.

PEMEGANG SAHAM

- a. PT BANK BTPN Tbk, pemegang 5.392.590.000 saham dalam Perseroan diwakili oleh ENENG YULIE ANDRIANI, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, tanggal 26 September 2022 selaku kuasa dari DARMADI SUTANTO dan DINI HERDINI masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur PT BANK BTPN Tbk;
- b. MASYARAKAT sejumlah 1.956.696.383 saham dalam Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh KEMAL AZIS STAMBOEL berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("BTPN Syariah") nomor 005/CIR/DEKOM/IX/2022 tanggal 20 September 2022.

- C. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 7.349.286.383 saham atau merupakan 95,4151414% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 7.703.700.000 saham, setelah dikurangi dengan saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 1.268.000 saham, sehingga seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan seluruhnya berjumlah 7.702.432.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 September 2022, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK15/2020 *juncto* Pasal 86 ayat 1 UUPT *juncto* Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- D. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

1

- F. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN SYARIAH Tbk" tertanggal 13 Oktober 2022 nomor 24 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	7.349.286.383 =	100%
Suara yang Tidak Setuju	:	12.530.000 =	0,1704927%
Suara Abstain	:	0 =	0%
Suara Setuju	:	7.336.756.383 =	99,8295073%
Total Suara Setuju	:	7.336.756.383 =	99,8295073%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.336.756.383 atau merupakan 99,8295073% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan **ONGKI WANADJATI DANA** sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir;

Dengan demikian susunan selengkapannya anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut

DIREKSI:

Direktur Utama	:	HADI WIBOWO
Direktur	:	GATOT ADHI PRASETYO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MOHAMAD GATOT ADHI PRASETYO)
Direktur Kepatuhan	:	ARIEF ISMAIL
Direktur	:	DWIYONO BAYU WINANTIO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DWIYONO BAYUWINANTIO)
Direktur	:	FACHMY ACHMAD

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama / Independen	:	KEMAL AZIS STAMBOEL
Komisaris Independen	:	DEWIE PELITAWATI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DEWIE PELITAWATI RISAN, SH)
Komisaris	:	ONGKI WANADJATI DANA
Komisaris	:	YENNY LIM

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua	:	H. IKHWAN ABIDIN, MA
Anggota	:	H. MUHAMAD FAIZ, MA

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara dari Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ABHOYA RATAM, SH, MKn
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Pada hari Kamis, 13 Oktober 2022, pukul 10.26 WIB s.d 10.42 WIB, di Menara BTPN, Lantai 16, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6 Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Bank BTPN Syariah Tbk ("**Perseroan**").

Berikut ini adalah Ringkasan Risalah Rapat tersebut:

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

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah:

DIREKSI:	
1. Gatot Adhi Prasetyo	: Direktur
2. Arief Ismail	: Direktur Kepatuhan
3. Dwiyono Bayu Winantio	: Direktur
DEWAN KOMISARIS:	
1. Kemal Azis Stamboel	: Komisaris Utama/Independen
2. Dewie Pelitawati	: Komisaris Independen
DEWAN PENGAWAS SYARIAH:	
H. Ikhwan Abidin, MA	: Ketua Dewan Pengawas Syariah

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir melalui media *video conference* dalam Rapat adalah:

DIREKSI:	
1. Hadi Wibowo	: Direktur Utama
2. Fachmy Ahmad	: Direktur
DEWAN KOMISARIS:	
Yenny Lim	

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY KSEI**") sejumlah 7.349.286.383 saham atau merupakan 95,4151414% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.702.432.000 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 1.268.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 September 2022.

**PUBLICATION OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
MEETING OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

On Thursday, October 13, 2022, at 10.26 WIB up to 10.42 WIB, at Menara BTPN, 16th Floor, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6 Jakarta 12950, has been convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") of PT Bank BTPN Syariah Tbk (the "**Company**").

The following is the Summary of the Minutes of the Meeting aforesaid:

I. Attendance of the Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board

The members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board who are present physically in the Meeting are:

THE BOARD OF DIRECTORS	
1. Gatot Adhi Prasetyo	: Director
2. Arief Ismail	: Compliance Director
3. Dwiyono Bayu Winantio	: Director
THE BOARD OF COMMISSIONERS	
1. Kemal Azis Stamboel	: President Commissioner / Independent
2. Dewie Pelitawati	: Independent Commissioner
THE SHARIA SUPERVISORY BOARD	
H. Ikhwan Abidin, MA	: Chairman of the Sharia Supervisory Board

The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who are present in the Meeting by means of video conference media are:

THE BOARD OF DIRECTORS:	
1. Hadi Wibowo	: President Director
2. Fachmy Ahmad	: Director
THE BOARD OF COMMISSIONERS:	
Yenny Lim	

II. Attendance Quorum of the Shareholders

Total number of the shareholders who are present and/or represented physically and electronically by means of the *Electronic General Meeting System* of KSEI (hereinafter will be referred to as the "**eASY, KSEI**") totaling to 7,349,286,383 shares or constituting 95.4151414% of the total number of the entire shares with voting rights which have been issued by the Company which are aggregately totaling to 7,702,432,000 shares, exclusive of portfolio shares (*Treasury*) totaling to 1,268,000 shares with due regards to the Register of Shareholders of the Company per September 20, 2022.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat, namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat.

IV. Pihak Independen Penghitung Suara

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

V. Pihak Independen – Penerima Kuasa Pemegang Saham

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pihak Independen, untuk menghadiri Rapat, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.

VI. Pihak Independen Lainnya

Perseroan telah menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik SIDHARTA WIDJAJA dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) untuk menghadiri Rapat dan telah turut hadir pada Rapat melalui media *video conference*.

VII. Keputusan Rapat

Keputusan dalam Mata Acara dari Rapat:

1. Menyetujui pengangkatan Ongki Wanadjati Dana sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

III. Questions and Answers Session

In the agenda of the Meeting has been given the opportunity to the shareholders and/or the proxies of the shareholders to raise questions/express opinions, however, there is not any shareholder and/or proxy of the shareholder who are raising question and/or expressing opinion in the agenda of the Meeting.

IV. Independent Votes Counter

The Company has appointed the independent parties namely Notary Ashoya Ratam, SH, Mkn. and the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, in carrying out the counting and/or validation of the votes.

V. Independent Party – Proxy of the Shareholder

The Company has appointed PT Datindo Entrycom as the Independent Party, to attend the Meeting, without prejudice to the rights of the Shareholders to be personally present, to raise questions, to express opinions, and/or speak as well as cast votes in the Meeting, and the votes cast through the proxies in the Meeting be counted in the voting.

VI. Other Independent Party

The Company has appointed Public Accountant from Public Accounting Firm of SIDHARTA WIDJAJA dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) to attend the Meeting and has also been present in the Meeting by means of video conference media.

VII. Resolutions of the Meeting

Resolutions in the Agenda of the Meeting:

1. Approved the appointment of Ongki Wanadjati Dana as the member of the Board of Commissioners of the Company starting as of the closing of the Meeting, with the term of office of the relevant individual to be the same as the remaining term of office of other incumbent members of the Board of Commissioners which is up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened in the year 2023, without prejudice to the rights of the Meeting or the prevailing laws and regulations to dismiss him at any time before the expiry of his term of office.

Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:	
Direktur Utama	: Hadi Wibowo
Direktur	: Gatot Adhi Prasetyo (dalam KTP tertulis Mohamad Gatot Adhi Prasetyo)
Direktur Kepatuhan	: Arief Ismail
Direktur	: Dwiyono Bayu Winantio (dalam KTP tertulis Dwiyono Bayuwinantio)
Direktur	: Fachmy Ahmad
DEWAN KOMISARIS:	
Komisaris Utama/ Independen	: Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen	: Dewie Pelitawati (dalam KTP tertulis Dewie Pelitawati Risan, SH)
Komisaris	: Ongki Wanadjati Dana
Komisaris	: Yenny Lim
DEWAN PENGAWAS SYARIAH:	
Ketua	: H. Ikhwan Abidin, MA
Anggota	: H. Muhamad Faiz, MA

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara dari Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang Hadir	: 7.349.286.383	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 12.530.000	= 0,1704927%
Suara Abstain	: 0	= 0%
Suara Setuju	: 7.336.756.383	= 99,8295073%
Total Suara Setuju	: 7.336.756.383	= 99,8295073%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.336.756.383 atau merupakan 99,8295073%.

Jakarta, 17 Oktober 2022
PT Bank BTPN Syariah Tbk
 Direksi

Thus therefore, the complete composition of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board starting as of the closing of the Meeting becomes as following:

THE BOARD OF DIRECTORS	
President Director	: Hadi Wibowo
Director	: Gatot Adhi Prasetyo (in the Resident Identification Card is written as Mohamad Gatot Adhi Prasetyo)
Compliance Director	: Arief Ismail
Director	: Dwiyono Bayu Winantio (in the Resident Identification Card is written as Dwiyono Bayuwinantio)
Director	: Fachmy Ahmad
THE BOARD OF COMMISSIONERS	
President Commissioner/Independent	: Kemal Azis Stamboel
Independent Commissioner	: Dewie Pelitawati (in the Resident Identification Card is written as Dewie Pelitawati Risan, SH)
Commissioner	: Ongki Wanadjati Dana
Commissioner	: Yenny Lim
THE SHARIA SUPERVISORY BOARD	
Chairman	: H. Ikhwan Abidin, MA
Member	: H. Muhammad Faiz, MA

2. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolutions of the agenda of the Meeting into Notary deed and to submit it to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as to take any and all actions which are required in accordance with the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations.

Basis for the Adoption of Resolutions

Based on the result of votes counting carried out in the Meeting and also by means of eASY.KSEI, the result is as following:

Attending Votes	: 7,349,286,383	= 100%
Dissenting Votes	: 12,530,000	= 0.1704927%
Abstain Votes	: 0	= 0%
Affirmative Votes	: 7,336,756,383	= 99.8295073%
Total Affirmative Votes	: 7,336,756,383	= 99.8295073%

Thus therefore, the Meeting resolves with the majority votes totaling to 7,336,756,383 or constituting 99.8295073%.

Jakarta, October 17, 2022
PT Bank BTPN Syariah Tbk
 The Board of Directors