

Jakarta, 3 Maret 2023 / March 3, 2023

Nomor : **S.105 /DIR/CSGC/III/2023**  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
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

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

Perihal / Regarding : **Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk di tahun 2023/  
*Announcement of the Plan and to convene the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk***

*Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

Merujuk pada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perubahan Terbuka secara elektronik dan (iii) Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 pada tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") kepada Pemegang Saham dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang telah tersedia pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak tanggal 3 Maret 2023.

*With reference to (i) the Regulation of Indonesia Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 dated April 21<sup>st</sup>, 2020 regarding Plan and to convene the General Shareholders Meeting of Public Listed Company, and (ii) the Regulation of Indonesia Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020 dated April 21<sup>st</sup>, 2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company and (iii) Regulation of Indonesia Stock Exchange number: Kep-00066/BEI/09-2022 dated September 30, 2022 regarding Amendment to Regulation Number I-E regarding Information Obligations, herewith we inform you that we have disseminated announcement of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS) of PT Bank BTPN Syariah Tbk (the "Company") to the shareholders in the Indonesian and English language and been available on the website of the Company, website of PT Indonesian Stock Exchange and website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia since March 3, 2023.*

Adapun bukti unggah Pengumuman RUPST kami sampaikan sebagaimana terlampir pada surat ini.

*The evidence of AGMS announcement is as attached to this letter*

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Thus we convey this notice, 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 :

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



**P E N G U M U M A N**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

**ANNOUNCEMENT**  
**TO THE SHAREHOLDERS OF**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

Merujuk Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk ("**Perseroan**") dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK-15/2020**") serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK-16/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023.

*Referring to Article 10 paragraph (2) of the Articles of Association of PT Bank BTPN Syariah Tbk (the "**Company**") and Article 14 paragraph (1) of the Regulation of the Financial Services Authority (the "**POJK**") Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Company (the "**POJK-15/2020**") as well as POJK No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company (the "**POJK-16/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announces that the Company will be convening the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on Wednesday, dated April 12, 2023.*

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan POJK-15/2020 serta POJK-16/2020, dengan ini disampaikan bahwa:

*In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and with due observance of POJK-15/2020 as well as POJK-16/2020, it is hereby conveyed that:*

1. Rapat akan diselenggarakan hadir secara fisik dan/atau secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023;
3. Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di KSEI pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 pukul 16:00 WIB;

1. *The Meeting will be convened physically and/or electronically by means of Electronic General Meeting System of KSEI (the "**eASY.KSEI**") facility held by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (the "**KSEI**").*
2. *The Summoning for the Meeting containing the agenda will be published in the Indonesian and English language through the website of the Company, the website of the Indonesian Stock Exchange, and the website of KSEI on Monday, dated March 20, 2023;*
3. *The Shareholders entitled to be present or represented and to cast votes in the Meeting aforesaid shall be those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company and/or the Shareholders who are recorded on the securities sub-account of KSEI on the closing of shares trading at KSEI on Friday, dated March 17, 2023, at 16:00 WIB;*



BTPN Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

4. 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK-15/2020 dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat;
  5. Dengan semakin membaiknya kondisi pandemi di awal tahun 2023 di berbagai wilayah di Indonesia, namun dengan tidak menurunkan tingkat kewaspadaan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, sejalan dengan arahan Pemerintah, Perseroan akan tetap membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Perseroan akan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang relevan pada waktu Rapat diselenggarakan dan dalam hal tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham;
  6. Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan :
    - a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI; atau;
    - b. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
4. *1 (one) or more Shareholders representing 1/20 (one-twentieth) portion or more of the total number of the entire shares of the Company may submit proposal for the Agenda of the Meeting. The Proposal of the Shareholders of the Company aforesaid will be included in the agenda of the Meeting if it fulfilled the requirements referred to in Article 10 paragraph (11) of the Articles of Association of the Company as well as with due observance of Article 16 of POJK-15/2020 and has been received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the summoning for the Meeting;*
  5. *With the increasingly improving pandemic conditions in the early 2023 in various regions in Indonesia, however without lowering our alertness in preventing the spread of Covid-19, in line with the Government's directives, the Company will continue limiting the total number of Shareholders who can attend the Meeting physically. The Company will continue paying attention to the relevant situations and conditions at the time of the convening of the Meeting, and in the event that it is not possible to convene the Meeting physically, the Company will convene the Meeting electronically without the presence of the Shareholders, by notifying such matter to the Shareholders beforehand;*
  6. *The Company strongly urges the Shareholders to participate in the Meeting by:*
    - a. *Attending and casting their votes in the Meeting electronically by means of eASY.KSEI facility; or*
    - b. *Granting power of attorney to the independent party appointed by the Company or other parties, who is available for the Shareholders who are entitled to be present in the Meeting, starting as of the date of the Summoning for the Meeting;*



- i. dengan surat kuasa konvensional yang dapat diunduh dari situs web Perseroan dan diserahkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 6 April 2023; atau
  - ii. dengan kuasa secara elektronik (e-Proxy) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 11 April 2023.
- c. Menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web Akses KSEI paling lambat 11 April 2023 pukul 12:00 WIB.

*i. by virtue of a conventional power of attorney which can be downloaded from the website of the Company and delivered to the Securities Administration Bureau of the Company at the latest 3 (three) working days prior to the convening of the Meeting which is on Thursday, dated April 6, 2023; or*

*ii. or by means of electronic power of attorney (e-Proxy) up to 1 (one) working day prior to the day of convening of the Meeting which is Tuesday, dated April 11, 2023.*

*c. Stream the convening of the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Streaming sub-menu on the KSEI Access Website no later than April 11, 2023 at 12.00 Western Indonesia Standard Time*

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan ([www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com)), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).

*This Announcement of the Meeting has also been made available and accessible on the website of the Company ([www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com)), the website of the Indonesian Stock Exchange ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), and the website of KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).*

Jakarta, 3 Maret 2023  
**PT Bank BTPN Syariah Tbk**  
Direksi

*Jakarta, March 3, 2023*  
***PT Bank BTPN Syariah Tbk***  
*The Board of Directors*



BTPN Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)