

**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk**

**The Summary of Resolution of The Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk**

Penjelasan Agenda dan Materi/Bahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("Perseroan")	Agenda Description and Materials of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("Company")
<p>Hari/tanggal : Senin/2 September 2019 Waktu : Pukul 09.16 WIB s/d 09.43 WIB Tempat : Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan</p>	<p>Day/Date: Monday/ September 2nd, 2019 Time: 09.16 am to 09.43 am Venue: Menara BTPN- 27th floor CBD Mega Kuningan, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan</p>
<p>1 Mata Acara 1</p> <p>Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan</p>	<p>1st Agenda</p> <p>Changes of the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company</p>
<p>Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.588.651.514 (93, 4026420%) memutuskan :</p> <p>Sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Ibu Maya Kartika selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB 2019, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mengangkat Ibu Yenny Lim selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB 2019. Menyatakan bahwa terhitung sejak RUPSLB 2019 ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut : <p><u>Dewan Komisaris</u> Komisaris Utama/Independen : Kemal Azis Stamboel Komisaris Independen: Dewie Pelitawati (pada KTP tertera Dewi Pelitawati) Komisaris : Mahdi Syahbuddin Komisaris : Yenny Lim</p> <p><u>Dewan Pengawas Syariah</u> Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, MA Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz, MA</p> <p><u>Direksi</u> Direktur Utama/Independen : Ratih Rachmawaty Wakil Direktur Utama : Mulia Salim Direktur : Taras Wibawa Siregar (pada KTP tertera Taras Wibawa) Direktur : M. Gatot Adhi Prasetyo Direktur Kepatuhan : Bapak Arief Ismail</p> <p>Dengan ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain</p>	<p>The meeting has taken, with the majority votes 6.588.651.514 (93, 4026420%), the following resolutions:</p> <p>With regard to the changes of the Composition of the Members of the Board of Commissioners of the Company</p> <ol style="list-style-type: none"> Approved and accepted the resignation of Mrs. Maya Kartika as the member of the Board of Commissioners of the Company being effective since the closure of the EGMS 2019 with gratitude and highest appreciation to all the services during her term of office as the member of the Board of Commissioners. Appointed Mrs. Yenny Lim as the member of the Board of Commissioners of the Company being effective since the closure of the EGMS 2019. Declared that since the closure of EGMS 2019, the composition of the members of the Board of Commissioners, the members of the Sharia Supervisory Board and the members of the Board of Directors are, as follows: <p><u>The Board of Commissioners</u> President Commissioner/Independent : Kemal Azis Stamboel Independent Commissioner : Dewie Pelitawati (appears in Identity Card as Dewi Pelitawati) Commissioner : Mahdi Syahbuddin Commissioner : Yenny Lim</p> <p><u>The Sharia Supervisory Board</u> Chairman of Sharia Supervisory Board : H. Ikhwan Abidin, MA Member of Sharia Supervisory Board : H. Muhamad Faiz, MA</p> <p><u>The Board of Directors</u> President Director/Independent : Ratih Rachmawaty Deputy President Director : Mulia Salim Director : Taras Wibawa Siregar (appears in Identity Card as Taras Wibawa) Director : M. Gatot Adhi Prasetyo Compliance Director : Bapak Arief Ismail</p> <p>Under the condition that the term of office of the new member of the Board of Commissioners is the same as the remaining term of office of the other incumbent</p>

	<p>yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat Pertama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>members of the Board of Commissioners, that is until the closure of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company that will be held in 2020, without disregarding the possible changes that might happen before the end of such the term of office.</p> <p>4. Granted power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all the necessary action in connection to Resolution for the Meeting Agenda Item 1 according to the prevailing legal regulations, including its declaration in a separate Notarial Deed and notify the Ministry of Legal and Human Rights of the Republic of Indonesia and the related institution regarding the Changes of the Members of the Board of Commissioners, according to the prevailing regulations.</p>
<p>2</p>	<p>Mata Acara 2</p> <p>Pembelian Kembali Saham Perseroan Dalam Rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable sesuai dengan POJK No.59/POJK.03/2017.</p>	<p>2nd Agenda</p> <p>The Buyback of Shares of the Company in order to Provide Variable Remuneration according to POJK No.59/POJK.03/2017.</p>
	<p><u>Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :</u></p> <p>Sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam Rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable sesuai dengan POJK No.59/POJK.03/2017.</p> <p>1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan sejumlah maksimum 0.032% (nol koma nol tiga dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau maksimum 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Anggota Direksi dengan mengacu pada POJK No. 30/POJK.04/2017 dan akan dilaksanakan dengan mengikuti dan tunduk kepada peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam akta Notaris.</p>	<p><u>The Meeting has taken, by unanimous deliberation for mutual consensus, the following resolutions:</u></p> <p>With regard to the Buyback of Shares of the Company in order to Provide Variable Remuneration according to POJK No.59/POJK.03/2017.</p> <p>1. Approved the buyback of shares of the Company at the maximum of 0.032% (zero point zero three two percent) of the total shares issued and paid up or at the maximum of 2.500.000 (two million five hundred) shares in the Company.</p> <p>2. Approved the implementation of the buyback of the shares in order to provide the variable remuneration for the members of the Board of Directors pursuant to POJK No. 30/POJK.04/2017 and will be administered by following and abiding to the prevailing legal regulations.</p> <p>3. Approved that the implementation of the buyback of the shares in order to provide the variable remuneration for the members of the Board of Directors of the Company, as well as the execution of the payment of the variable remuneration shall be made with the written approval of the Board of Commissioners.</p> <p>4. Granted power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all the necessary actions in connection to Resolution for the Meeting Agenda Item 2 according to the prevailing legal regulations, including its declaration in a Notarial Deed.</p>