

PROTOKOL RAPAT
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat)
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
Jakarta, Kamis, 21 April 2022

THE MEETING PROTOCOLS
*Annual General Meetings of Shareholders (Meetings) Of
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
Jakarta, Thursday, 21 April 2022*

NO	KEGIATAN	ACTIVITIES
1.	 Pemegang Saham atau Kuasanya tiba di Menara BTPN (Lobby Utama) dan memastikan telah menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah.	<i>Shareholders or their Proxies arrive at Menara BTPN (Main Lobby) wearing face mask according to the standard stipulated by the Government.</i>
2.	 Peserta Rapat tidak diperkenankan membawa anak-anak ke dalam tempat Rapat.	<i>Meeting Participants are not allowed to bring children into the venue of the Meeting.</i>
3.	 Pemegang Saham atau Kuasanya melakukan pengecekan Suhu Tubuh sebelum memasuki ruang Rapat dengan batasan suhu tubuh yang diperkenankan adalah 37,30 derajat Celcius.	<i>Shareholders or their Proxies will do body temperature checking procedure before entering the Meeting room with the allowed body temperature limit is 37.30 degrees Celsius.</i>
4.	 Pemegang Saham atau Kuasanya melakukan prosedur sterilisasi kesehatan (Membersihkan tangan dengan <i>Hand sanitizer</i>).	<i>Shareholders or their Proxies will do health sterilization procedure (Hand sanitizer cleaning).</i>
5.	 <p>1. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QRCode aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki Menara BTPN;</p> <p>2. Pemegang Saham atau Kuasanya menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen dengan hasil negatif yang diambil 1 (satu) hari sebelum rapat. 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 kepada petugas Rapat;</p> <p>3. Sebagai Bukti Pernyataan Kesehatan sesuai persyaratan Building Management di Menara BTPN, Pemegang Saham atau Kuasanya:</p> <p>a. Wajib melakukan scan QRcode melalui aplikasi yang disediakan oleh Perseroan dan menjawab 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>b. Membawa Surat Deklarasi Kesehatan yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat tanggal 30 Maret 2022. Surat Pernyataan Kesehatan tersebut diserahkan kepada Petugas Rapat saat pendaftaran.</p>	<p><i>1. Shareholders or their Proxies must have the COVID-19 vaccine certificate with complete dose as evidenced through PeduliLindungi application and by scanning the QRCode of PeduliLindungi application when entering Menara BTPN.</i></p> <p><i>2. Shareholders or their Proxies submit Certificate of Antigen Rapid Test with negative result taken 1 (one) day prior to the meeting.</i></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 to the Meeting officer;</i></p> <p><i>3. As the Evidence of Health Statement as required by Menara BTPN Building Management, Shareholders or their Proxies:</i></p> <p><i>a. Will be obliged to scan QRcode through the application provided by the Company and answer the questions to the end 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 advised to bring smartphone type cellular phone;</i></p> <p><i>or</i></p> <p><i>b. Bringing a Health Declaration letter that has been filled out and signed by the Shareholders or their proxies, as stated in the Summoning for the Meeting on March 30, 2022.</i></p> <p><i>The Health Declaration Letter aforesaid must be delivered to the Meeting Officer at the time of registration.</i></p>
6.	 Pemegang Saham atau Kuasanya melakukan proses Konfirmasi Kepesertaan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) dengan memperlihatkan bukti Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) dan menunjukan Kartu Identitas Diri (KTP).	<i>Shareholders or their Proxies carry out Confirmation of Participation Process to the Securities Administration Bureau (SAB) by showing the proof of Written Confirmation for AGM (WCOA) and presenting ID.</i>
7.	 Pemegang Saham atau kuasanya yang telah datang ke lokasi Rapat, namun tidak diperkenankan menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena: <p>1. Telah memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) tanpa adanya pembatalan;</p> <p>2. Tidak memenuhi nomor 1 sampai dengan nomor 5 diatas; atau</p> <p>3. Adanya keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik;</p> <p>Dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan 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>Dan setelahnya akan dipersilakan dengan hormat untuk meninggalkan meja registrasi.</p>	<p><i>Shareholders or their proxies who have come to the location of the Meeting, however, are prohibited from attending and entering the Meeting room for:</i></p> <p><i>1. Has given power of attorney electronically (e-proxy) without any cancellation;</i></p> <p><i>2. Not fulfill number 1 until number 5 above; or</i></p> <p><i>3. due to limited room capacity in connection with physical attendance restrictions;</i></p> <p><i>may grant power of attorney to an independent party appointed by the Company 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> <p><i>And will be respectfully welcome to leave the registration desk.</i></p>
8.	 Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya ("Peserta Rapat") yang telah tervalidasi oleh BAE dan telah melengkapi persyaratan dokumentasi yang dapat melanjutkan ke Ruang Rapat.	<i>Only Shareholders or their proxies ("Meeting Participants") who have been validated by SAB and have completed the documentation requirements can proceed to the Meeting Room.</i>
9.	 Petugas akan mengantar Peserta Rapat naik menuju lantai 16 (mempertahankan Jarak Antrian, memperhatikan physical distancing dan batasan maksimal 4 orang dalam 1 lift).	<i>The Officer will escort the Meeting Participants up to the 16th floor (maintaining queue distance, paying attention to physical distancing and maximum limit of 4 people in 1 elevator).</i>
10.	 Peserta Rapat diarahkan Petugas menuju Meja Registrasi BAE (tetap menjaga jarak).	<i>Meeting participants are directed by the Officers to the Registration Desk of SAB (maintaining physical distancing).</i>
11.	 <p>Proses Konfirmasi Peserta Rapat dengan menyerahkan bukti KTUR dan menunjukan Kartu Identitas Diri (KTP) kepada BAE.</p> <p>Perseroan kembali menawarkan kesempatan untuk menyajikan perlakuan yang adil bagi Pemegang Saham dengan tersedianya opsi bila Peserta Rapat memutuskan memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan tidak jadi mengikuti jalannya Rapat secara fisik.</p> <p>Peserta Rapat yang memutuskan menguasakan kepada Pihak Independen untuk menghadiri Rapat, dan memilih untuk menghadiri Rapat secara online, akan dipersilakan meninggalkan meja registrasi dan menerima cenderamata.</p>	<p><i>Meeting Participant confirmation process by submitting proof of WCOA and presenting ID to SAB</i></p> <p><i>The Company offers another opportunity to present equitable treatment for shareholders with availability an option is available should the Meeting Participant decides to authorize the Independent Party and does not physically follow the course of the Meeting.</i></p> <p><i>Meeting Participants who decide to authorize independent parties to attend the Meeting, and choose to attend the Meeting online, will be welcome to leave the registration desk and will receive souvenirs.</i></p>
12.	 Pengaturan Ruang Rapat diatur sedemikian rupa dengan mengedepankan protokol kesehatan dan jarak antara kursi sebar 1 meter.	<i>The Meeting Room is being arrange in such a way while promoting health protocol and seating distance as wide as 1 meters.</i>
13.	 Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk makan dan minum dengan cara apapun selama berada di gedung tempat Rapat berlangsung.	<i>Meeting participants are not allowed to eat and drink in any way while in the building where the Meeting takes place.</i>
14.	 Setelah Rapat selesai diselenggarakan, Peserta Rapat akan diarahkan menuju meja Registrasi untuk penerimaan cenderamata dengan tetap memperhatikan physical distancing.	<i>Upon the Meeting is completed, meeting participants will be directed to the Registration desk for the receipt of souvenirs while maintaining physical distancing.</i>
15.	 Peserta Rapat akan diarahkan menuju lift untuk turun menuju Lobby, dengan memperhatikan physical distancing dan batasan maksimal 4 orang dalam 1 lift.	<i>Meeting participants will be directed to the elevator to go down the Lobby, by maintaining physical distancing and a maximum limit of 4 people in 1 elevator.</i>
16.	 Peserta Rapat yang tiba di Lobby akan dipersilahkan meninggalkan tempat Rapat.	<i>Meeting participants arriving at the Lobby will be welcome to leave the Meeting Venue.</i>

Acara Selesai

End of the meeting