

Jakarta, 14 October 2022 / *October 14, 2022*

Nomor / *Number* : S. 384 / DIR/CSGC/X/2022
Lampiran / *Attachment* : 1 (satu) lampiran / *1 (one) attachment*

Kepada Yth. / *To* :

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

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

Perihal/Regarding : **Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik/
*The Disclosure of Information***

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In accordance to comply with The Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated December 22nd, 2015 regarding The Disclosure of Information for Material Facts by Issuer or Public Company and Decree of the Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Number: Kep-00066/BEI/09-2022 dated September 30th, 2022 regarding Amendment to Regulation Number I-E regarding Information Submission Obligation, we hereby for and on behalf of PT Bank BTPN Syariah Tbk ("the Company") disclose the following information or material facts as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik <i>/ Name of Issuer or Public Company</i>	: PT Bank BTPN Syariah Tbk
Bidang Usaha / <i>Line of Business</i>	: Perbankan Syariah / <i>Syariah Banking</i>
Telepon / <i>Telepon</i>	: 021 – 300 26 400
Faksimili / <i>Facsimile</i>	: 021 – 292 72 096
Alamat surat elektronik (<i>email</i>)	: corsec@btpnsyariah.com

1. Tanggal Kejadian / *Date of Event* : 13 October 2022 / *October 13th, 2022*
2. Jenis Informasi atau Fakta Material / *Type of Information or material facts* : Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan / *The Changes on the Composition of the Company's Board of Commissioners*
3. Uraian Informasi atau Fakta Material / *Detail Information or material facts* : 1. Sdr Ongki Wanadjati Dana efektif menjabat sebagai Komisaris Perseroan / *Mr Ongki Wanadjati Dana effectively served as the Commissioner of the Company*

2. Berdasarkan Surat Keterangan Notaris yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn. perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 242/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
/ *Pursuant to Notary Certificate issued by Notary Ashoya Ratam SH, MKn. regarding Resume of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 242/X/2022 dated October 13th, 2022, the composition of the Board of Commissioners is as follows:*

Nama / Name	Jabatan / Title
Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama / Independen <i>President Commissioner / Independent</i>
Dewie Pelitawati	Komisaris Independen <i>/ Independent Commissioner</i>
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris / <i>Commissioner</i>
Yenny Lim	Komisaris / <i>Commissioner</i>

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / *The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer or Public Company* : -
5. Keterangan lain-lain / *Other information* : -

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya / *Thus therefore, we convey the above, 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 Pengawasan Bank Syariah (DPBS) – Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

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 : DWYONO 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*).

- 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 selengkapnya 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. Memerintahkan 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,

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