

Penjelasan Agenda dan Materi/Bahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat) PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan")		Agenda Description and Materials of the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Company")
1	<p><b>Mata Acara 1</b></p> <p><b>Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk namun tidak terbatas pada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;</li> <li>b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan</li> <li>c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</li> </ul>	<p><b>1<sup>st</sup> Agenda</b></p> <p><b>The Approval of the Financial Statement, the Annual Report, and the Sustainability Report which have been reviewed by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2022, including but not limited to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The Ratification of the Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2022;</li> <li>b. The Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ended on December 31, 2022; and</li> <li>c. The Release and Discharge over the Liability (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) for the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Company for the management and supervisory actions which have been performed in and during the financial year ended on December 31, 2022.</li> </ul>
	<p>Sehubungan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>- Pasal 66, 67, 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007")</li> </ul> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2022 dan Laporan Keberlanjutan 2022;</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja dan Rekan (<i>an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative</i>), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2023 dengan opini</li> </ol> <p><b>"Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebaikan</b></p>	<p>In relation to :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Article 9 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company;</li> <li>- Articles 66, 67, 68, and Article 69 of Law Number 40 of the year 2007 regarding Limited Liability Company (the "Company Law-2007").</li> </ul> <p>Based on the above mentioned matters, the Company will propose to the Meeting to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approve the Annual Report which has been reviewed by the Board of Commissioners, as well as the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ended on December 31, 2022, which are contained in the book of 2022 Annual Report and 2022 Annual Sustainability Report;</li> <li>2. Ratify the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2022, which has been examined or audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Siddharta Widjaja dan Rekan (<i>an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative</i>), as evidenced by its report dated February 10, 2023, with the opinion</li> </ol> <p><b>"The Consolidated Financial Statement fairly presents in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2022, as well as the consolidated financial performance, the cash flow, the revenue and profit sharing reconciliation, report on the sources and distribution of zakat funds, and report on the</b></p>

	<p><i>konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".</i></p> <p>3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya</p>	<p><i>sources and utilization of its consolidated benevolence funds, for the year ended on such date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia"</i></p> <p>3. Grant full release and discharge over the liability (<i>volledig acquit et decharge</i>) to the incumbent members of the Board of Directors of the Company in the financial year ended on December 31, 2022, with regard to management actions, and to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board with regard to supervisory actions which they have respectively performed during the financial year ended on December 31, 2022, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report, the Sustainability Report and the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2022, save for the acts of fraud, embezzlement, and other criminal offenses</p>
2	<p><b>Mata Acara 2</b></p> <p><b>Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022</b></p>	<p><b>2<sup>nd</sup> Agenda</b></p> <p><b>The Stipulation on the utilization of net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2022</b></p>
	<p>Sehubungan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan Jo</li> <li>- Pasal 70 dan 71 UUPT-2007.</li> </ul> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat.</p>	<p>In relation to</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Article 24 of the Articles of Association of the Company in conjunction with</li> <li>- Articles 70 and 71 of the Company Law-2007.</li> </ul> <p>Based on the above-mentioned matters, the Company will propose to the Meeting to Approve the utilization of Net Profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2022, including the determination on the set aside amount for reserves to be resolved by the Meeting.</p>
3	<p><b>Mata Acara 3</b></p> <p><b>Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</b></p>	<p><b>3<sup>rd</sup> Agenda</b></p> <p><b>The changes in the composition of the Management of the Company</b></p>
	<p>Sehubungan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 9 ayat 4 (d) dan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>- Pasal 94 dan 111 UUPT-2007;</li> <li>- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</li> <li>- Pasal 3 Jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 23, Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;</li> </ul>	<p>In relation to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Article 9 paragraph 4 (d) and Article 17 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company;</li> <li>- Articles 94 and 111 of the Company Law-2007;</li> <li>- Regulation of Bank Indonesia Number 11/33/PBI/2009 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;</li> <li>- Article 3 in conjunction with Article 8, Article 9, Article 23, Article 27 of the Regulation of the Financial Services Authority (the "POJK") Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers and Public Companies;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan</li> <li>- Surat OJK Nomor SR-8/PB.02/2023 tanggal 12 Maret 2023 perihal Keputusan atas pencalonan Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-2/D.03/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan Kemampuan calon Direktur PT Bank BTPN Syariah Tbk.</li> </ul> <p>Sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Seluruh Pengurus Perseroan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan memperhatikan masa jabatan seluruh Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat penutupan Rapat yang diadakan pada tahun 2023;</li> <li>2. Pernyataan Bapak Gatot Adhi Prasetyo tanggal 11 November 2022 yang menyatakan keinginan untuk tidak diangkat kembali;</li> <li>3. Pernyataan Ibu Yenny Lim tanggal 6 Februari 2023 yang menyatakan keinginan untuk tidak diangkat kembali; dan</li> <li>4. Usulan Pemegang Saham Mayoritas untuk mengangkat kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang telah menyatakan kesediaan untuk diangkat kembali dan mengangkat Pengurus Baru Perseroan dengan memperhatikan hasil uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK").</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company; and</li> <li>- The Letter of OJK Number SR-8/PB.02/2023 dated March 12, 2023, regarding the Decree over the nomination of the Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk and the Decree of the Members of the Board of Commissioners of OJK Number KEPR-2/D.03/2023 dated March 10, 2023, regarding the Result of Fit and Proper Test on the candidates for the Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk.</li> </ul> <p>In relation to the expiry of the term of office of the Entire Management of the Company:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. With due regards to the term of office of the entire incumbent Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board will end at the time of closing of the Meeting to be convened in the year 2023;</li> <li>2. The Statement of Mr. Gatot Adhi Prasetyo dated November 11, 2022, stating his wishes for not being reappointed for another term;</li> <li>3. The Statement of Mrs. Yenny Lim dated February 6, 2023, stating her wishes for not being reappointed for another term; and</li> <li>4. The Proposal of the Majority Shareholders to reappoint the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board who have stated their willingness to be further reappointed and to appoint the New Management of the Company with due observance of the result of Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (hereinafter will be referred to as the "<b>OJK</b>").</li> </ol>
<p>Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk :</p> <p><b>1) Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak penutupan Rapat, yaitu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Gatot Adhi Prasetyo selaku Direktur Perseroan; dan</li> <li>2. Ibu Yenny Lim selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan</li> </ol> <p>Dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gatot Adhi Prasetyo dan Ibu Yenny Lim atas jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan;</p>	<p>Based on the above mentioned matters, the Company will propose to the Meeting to:</p> <p><b>1) The Expiry of the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners starting as of the closing of the Meeting, namely:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mr. Gatot Adhi Prasetyo as the Director of the Company; and</li> <li>2. Mrs. Yenny Lim as the member of the Board of Commissioners of the Company</li> </ol> <p>And extend our gratitude and highest appreciation to Mr. Gatot Adhi Prasetyo and Mrs. Yenny Lim for their services and contributions which have been provided during their term of office respectively as the Directors and the Commissioner of the Company;</p>

	<p>2) <b>Pengangkatan Kembali Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan:</b></p> <p><b>Anggota Direksi Perseroan</b>, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Hadi Wibowo selaku Direktur Utama;</li> <li>2. Bapak Arief Ismail selaku Direktur Kepatuhan;</li> <li>3. Bapak Dwiyono Bayu Winantio selaku Direktur;</li> <li>4. Bapak Fachmy Achmad selaku Direktur;</li> </ol> <p><b>Anggota Dewan Komisaris Perseroan</b>, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Kemal Azis Stamboel selaku Komisaris Utama/Independen</li> <li>2. Ibu Dewie Pelitawati selaku Komisaris Independen;</li> <li>3. Bapak Ongki Wanadjati Dana selaku Komisaris;</li> </ol> <p><b>Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan</b>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak H. Ikhwan Abidin, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah</li> <li>2. Bapak H. Muhamad Faiz, MA selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah</li> </ol> <p>3) <b>Pengangkatan Pengurus Perseroan yang baru, yaitu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengangkat Bapak Mulya Effendi Siregar selaku Komisaris Independen;</li> <li>2. Mengangkat Ibu Dewi Nuzulianti selaku Direktur;</li> </ol> <p>4) <b>Dengan berakhirnya masa jabatan, pengangkatan kembali dan pengangkatan Pengurus Baru Perseroan tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Direksi:</b></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>:</td> <td>Hadi Wibowo</td> </tr> <tr> <td>Direktur Kepatuhan</td> <td>:</td> <td>Arief Ismail</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>:</td> <td>Dwiyono Bayu Winantio</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>:</td> <td>Fachmy Achmad</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>:</td> <td>Dewi Nuzulianti</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Dewan Komisaris:</b></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Komisaris Utama/Independen</td> <td>:</td> <td>Kemal Azis Stamboel</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Mulya Effendi Siregar *</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Dewie Pelitawati</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Ongki Wanadjati Dana</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Dewan Pengawas Syariah:</b></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Ketua Dewan Pengawas Syariah</td> <td>:</td> <td>H. Ikhwan Abidin, MA</td> </tr> <tr> <td>Anggota Dewan Pengawas Syariah</td> <td>:</td> <td>H. Muhamad Faiz, MA</td> </tr> </tbody> </table>	Direktur Utama	:	Hadi Wibowo	Direktur Kepatuhan	:	Arief Ismail	Direktur	:	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	:	Fachmy Achmad	Direktur	:	Dewi Nuzulianti	Komisaris Utama/Independen	:	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Independen	:	Mulya Effendi Siregar *	Komisaris Independen	:	Dewie Pelitawati	Komisaris	:	Ongki Wanadjati Dana	Ketua Dewan Pengawas Syariah	:	H. Ikhwan Abidin, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	:	H. Muhamad Faiz, MA
Direktur Utama	:	Hadi Wibowo																																
Direktur Kepatuhan	:	Arief Ismail																																
Direktur	:	Dwiyono Bayu Winantio																																
Direktur	:	Fachmy Achmad																																
Direktur	:	Dewi Nuzulianti																																
Komisaris Utama/Independen	:	Kemal Azis Stamboel																																
Komisaris Independen	:	Mulya Effendi Siregar *																																
Komisaris Independen	:	Dewie Pelitawati																																
Komisaris	:	Ongki Wanadjati Dana																																
Ketua Dewan Pengawas Syariah	:	H. Ikhwan Abidin, MA																																
Anggota Dewan Pengawas Syariah	:	H. Muhamad Faiz, MA																																

	<p>Seluruhnya dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga) yang akan diadakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p><b>Dengan catatan (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Bagi yang belum menerima Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan, maka masa jabatan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut (tanggal efektif), dan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</li> <li>ii. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS</li> </ul> <p>5) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk keperluan tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>All of whom with the term of office starting as of the date stipulated in the Meeting appointing them, until the closing of the 3<sup>rd</sup> (third) Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened in the year 2026 (two thousand twenty six), without prejudice to the right of the Meeting or the prevailing laws and regulations to dismiss them before the expiry of their term of office.</p> <p><b>With a notation (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. For those who have not yet received the Result of Fit and Proper Test, then, the term of office will be effective upon obtaining approval from OJK and/or the fulfillment of the requirements stipulated in the approval letter of OJK aforesaid (the effective date), and until the closing of the 3<sup>rd</sup> (third) Annual General Meeting of Shareholders after the effective date of their appointment, and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time before the expiry of their term of office.</li> <li>ii. In the event that OJK did not approve such appointment, or the requirements stipulated by OJK were not fulfilled, then, the appointment aforesaid will become void and ineffective without requiring any approval of the GMS</li> </ul> <p>5) Grant power of attorney to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate in a notary deed over the resolution mentioned above and to notify it to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for such purpose to take the actions which are required in accordance with the prevailing laws and regulations</p>
4	<p><b>Mata Acara 4</b></p> <p><b>Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2023</b></p>	<p><b>4<sup>th</sup> Agenda</b></p> <p><b>The Stipulation regarding the amount of remuneration for the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company for the year 2023</b></p>
	<p>Sehubungan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 9 ayat 4 huruf (e), Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT-2007;</li> <li>- POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</li> <li>- POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.</li> </ul> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk:</p>	<p>In relation to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Article 9 paragraph 4 letter (e), Article 14 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company;</li> <li>- Article 96 and Article 113 of the Company Law-2007;</li> <li>- POJK Number 59/POJK.03/2017 regarding the Application of Governance in the Providing of Remuneration of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;</li> <li>- POJK Number 30/POJK.04/2017 regarding the Repurchase of shares issued by Public Companies.</li> </ul> <p>Based on the above mentioned matters, the Company will propose to the Meeting with due regards to the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee to:</p>

	<p>1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;</p> <p>2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam penetapan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2023, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan</p>	<p>1. Grant full power of attorney and authorities to the Board of Commissioners of the Company to stipulate the Remuneration for the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board for the year 2023 through the Meeting of the Nomination and Remuneration Committee, as well as to determine its distribution among the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board, provided that in determining the sum of the total amount as well as the distribution of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board aforesaid, the Board of Commissioners will be obliged to have due regards to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;</p> <p>2. Approve the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee which is approved by the Board of Commissioners in the stipulation of the gross total amount of Remuneration for the Board of Commissioners for the year 2023, and to grant power of attorney and authorities to the Board of Commissioners to determine, in a resolution of the Board of Commissioners, the distribution of total amount of Remuneration aforesaid among the members of the Board of Commissioners, provided that in determining the distribution of total amount of Remuneration aforesaid, the Board of Commissioners will be obliged to have due regards to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company</p>
5	<p><b>Mata Acara 5</b></p> <p><b>Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.</b></p>	<p><b>5<sup>th</sup> Agenda</b></p> <p><b>The Appointment of the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm to audit the books of the Company for the financial year ended on December 31, 2023, and the determination on the amount of honorarium as well as other requirements in relation to the appointment aforesaid</b></p>
	<p>Sehubungan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>- Pasal 68 UUPT-2007;</li> <li>- Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan</li> <li>- Rekomendasi Komite Audit Perseroan.</li> </ul> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:</p>	<p>In relation to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Article 9 paragraph 4 letter (f) of the Articles of Association of the Company;</li> <li>- Article 68 of the Company Law-2007;</li> <li>- Article 13 paragraph 1 of POJK Number 13/POJK.03/2017 regarding the Utilization of Services of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities; and</li> <li>- the Recommendation of the Audit Committee of the Company</li> </ul> <p>Based on the above mentioned matters, the Company will propose to the Meeting to:</p>

<p>1. Menyetujui penunjukan <b>KAP Sidharta Widjaja &amp; Rekan</b> (selanjutnya disebut “<b>KAP</b>”) yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan Bapak <b>Handrow Cahyadi S.E, CPA</b> sebagai <b>Akuntan Publik</b> (selanjutnya disebut “<b>AP</b>”) sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Apabila sebelum memulai penugasan, OJK mengeluarkan perubahan peraturan yang terkait dengan masa penugasan AP yang lebih panjang (Perubahan atas POJK Nomor 13/POJK.03/2017), maka Perseroan akan mengusulkan Ibu <b>Novie, S.E, CPA</b>, sebagai AP yang bertanggung jawab atas audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, untuk tetap bertindak sebagai penanggungjawab atas audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023</p> <p>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut.</p> <p>3. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan KAP dan/atau AP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. KAP dan/atau AP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan</li> <li>ii. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.</li> </ul> <p>4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud;</p>	<p>1. Approve the appointment of <b>KAP Sidharta Widjaja &amp; Rekan</b> (hereinafter will be referred to as the “<b>KAP</b>”) which is a KAP registered at OJK, to carry out audit of the Financial Statement of the Company for the financial year of 2023, with Mr. <b>Handrow Cahyadi S.E, CPA</b>, as the <b>Public Accountant</b> (hereinafter will be referred to as the “<b>AP</b>”) as the person-in-charge over the audit aforesaid, as well as the determination on the amount of honorarium and other requirements regarding the appointment of KAP and/or AP aforesaid with due regards to the recommendation of the Audit Committee and the prevailing regulations.</p> <p>If before the start of their assignment, OJK issued an amendment to the regulation related to longer assignment period of AP (Amendment to POJK Number 13/POJK.03/2017), then, the Company will propose Mrs. <b>Novie, S.E, CPA</b>, as the AP who is in charge of the audit of the Company for the financial year ended on December 31, 2022, to continue acting as the person-in-charge over the audit of the Company for the financial year ended on December 31, 2023.</p> <p>2. Approve the delegation of authorities to the Board of Commissioners to determine the substituting KAP and/or AP in the event that the KAP and/or AP who have been appointed in accordance with the resolution of the Meeting due to any reason whatsoever could not finish/carry out the audit of the financial statement for the financial year ended December 31, 2023, including determining the amount of honorarium and other requirements in relation to the appointment of the Substituting KAP and/or AP aforesaid.</p> <p>3. Whereas in the nomination and appointment of the KAP and/or AP aforesaid, the Company will be obliged to fulfill the provisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The KAP and/or AP who are appointed must be registered as the Capital Market Supporting Professions at OJK as well as having been experienced in auditing banking Companies</li> <li>ii. The appointed KAP must be affiliated to an international KAP</li> </ul> <p>4. Approve the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company to carry out matters which are considered necessary in relation to the appointment of KAP and/or AP, including but not limited to the process for the implementation of meeting and execution of appointment letter for the relevant KAP and/or AP aforesaid</p>
---	---

<b>6</b>	<b>Mata Acara 6</b>  <b>Laporan Perseroan Berupa Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2022</b>	<i>6<sup>th</sup> Agenda</i>  <b>The Report of the Company in the Form of Implementation of Transfer of A Portion of Treasury Shares of the Company in the year 2022</b>
	<p>Sehubungan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan</li> <li>- Pasal 30 POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka;</li> </ul> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan menginformasikan kepada Rapat atas Laporan Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang bersifat variable melalui Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023.</p>	<p>In relation to</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POJK Number 59/POJK.03/2017 regarding the Application of Governance in the Granting of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units; and</li> <li>- Article 30 of POJK Number 30/POJK.04/2017 regarding the Repurchase of Shares Issued by Public Companies</li> </ul> <p>Based on the above mentioned matters, the Company informs the Meeting regarding the Report on the Implementation of Payment of variable Remuneration by means of the Transfer of a portion of Treasury Shares of the Company, has been implemented on January 25, 2023</p>