

**PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi **PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Rabu/21 Juni 2023  
Waktu : 10.16- 11.02 WIB  
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270

**Mata acara Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

**A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Tantry Soetjipto S.

Komisaris Independen : Omar Baginda Pane

Komisaris : Sindbad R Hardjodipuro

Direksi

Direktur Utama : Bratha

Direktur : Budi Prakoso

Direktur : Shandra Noraya Laksmi.

Direktur : Erick

- B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.866.029.949 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,406% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara Rapat.
- D. Pada Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau kuasanya.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.  
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut :

<b>Mata Acara</b>	<b>Total Setuju**)</b>	<b>Tidak setuju</b>	<b>Abstain*)</b>
Mata Acara ke-1	35.865.965.949 saham atau 99,99%	64.000 saham atau 0,00017844%	2.100 saham atau 0,00000586%
Mata Acara ke-2	35.865.965.949 saham atau 99,99%	64.000 saham atau 0,00017844%	2.100 saham atau 0,00000586%
Mata Acara ke-3	35.865.965.949 saham atau 99,99%	64.000 saham atau 0,00017844%	2.100 saham atau 0,00000586%
Mata Acara ke-4	35.865.965.949 saham atau 99,99%	64.000 saham atau 0,00017844%	2.100 saham atau 0,00000586%
Mata Acara ke-5	35.865.965.949 saham atau 99,99%	64.000 saham atau 0,00017844%	2.100 saham atau 0,00000586%
Mata Acara ke-6	35.865.965.949 saham atau 99,99%	64.000 saham atau 0,00017844%	4.800 saham atau 0,00001338%

\*) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

\*\*\*) Merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan dengan suara abstain.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama:**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 8 Maret 2023 No. 00039/2.1265/AU.4/07/0565-2/1/III/2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 yaitu sebesar Rp250.531.591.141,00 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) seluruhnya akan dimasukkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan. Dengan demikian untuk tahun buku 2022 Perseroan tidak membagikan dividen.

2. Selanjutnya, Perseroan juga menetapkan 2½% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2022 yaitu sebesar Rp6.363.318.520,- (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 adalah sebesar Rp1.581.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah).

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023.

**Mata Acara Keempat:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara Kelima:**

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi komite audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti lainnya dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan kriteria memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

**Mata Acara Keenam:**

- Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

Dengan demikian susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Direksi  
Direktur Utama : Bratha  
Direktur : Budi Prakoso  
Direktur : Shandra Noraya Laksmi.  
Direktur : Erick

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama Independen : Tantry Soetjipto S.  
Komisaris Independen : Omar Baginda Pane  
Komisaris : Sindbad R Hardjodipuro

Dewan Pengawas Syariah  
Ketua : Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA  
Anggota : Dr. H. Aminudin Yakub, MA

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 23 Juni 2023

**PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk**

**DIREKSI**