



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk**

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/29 Juni 2022
Waktu : 10.02- 10.53 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 2021;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
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 2022;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS:

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

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Bratha
Direktur : Bapak Budi Prakoso
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi.
Direktur : Bapak Erick

- B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.865.309.609 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,404% 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 :

| Mata Acara | Total Setuju**) | Abstain*) | Tidak setuju |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| Mata Acara ke-1 | 35.865.309.609 saham atau 100% | 60.400 saham | - |
| Mata Acara ke-2 | 35.865.300.009 saham atau 99,99% | 58.600 saham | 9.600 saham |
| Mata Acara ke-3 | 35.865.308.509 saham atau 99,99% | 65.400 saham | 1.100 saham |
| Mata Acara ke-4 | 35.865.309.609 saham atau 100% | 57.500 saham | - |
| Mata Acara ke-5 | 35.865.309.609 saham atau 100% | 57.500 saham | - |
| Mata Acara ke-6 | 35.865.309.609 saham atau 100% | 57.500 saham | - |

*) 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 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2022 No.00063/2.1265/AU.4/07/0565-1/1/III/2022 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 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menetapkan tidak ada pembagian dividen tahun buku 2021 kepada pemegang saham, serta tidak menyalurkan zakat tahun buku 2021.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 adalah sebesar Rp1.581.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah).
2. 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 2022.

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 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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:

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dengan demikian susunan anggota Direksi, terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Bratha

Direktur : Bapak Budi Prakoso

Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi

Direktur : Bapak Erick

2. Menyetujui 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, 30 Juni 2022

PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

Direksi