

**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/5 Juni 2024  
Waktu : 10.09- 10.55 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 2023;
  2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
  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 2024;
  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 35.870.914.009 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,4183% 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 seluruh Mata Acara 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>Abstain*)</b>	<b>Tidak setuju</b>
Mata Acara ke-1	35.870.789.009 saham atau 99,99%	400 saham atau 0,00000112%	125.000 saham atau 0,00034847%
Mata Acara ke-2	35.870.789.009 saham atau 99,99%	900 saham atau 0,00000251%	125.000 saham atau 0,00034847%
Mata Acara ke-3	35.870.587.109 saham atau 99,99%	7.900 saham atau 0,00002202%	326.900 saham atau 0,00091132%
Mata Acara ke-4	35.870.789.009 saham atau 99,99%	7.900 saham atau 0,00002202%	125.000 saham atau 0,00034847%
Mata Acara ke-5	35.870.789.009 saham atau 99,99%	900 saham atau 0,00000251%	125.000 saham atau 0,00034847%
Mata Acara ke-6	35.870.789.009 saham atau 99,99%	7.900 saham atau 0,00002202%	125.000 saham atau 0,00034847%

\*) 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 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 23 Februari 2024 Nomor:00021/2.1265/AU.1/07/0565-3/1/II/2024 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 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp244.690.464.928,00 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) seluruhnya akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun buku 2023 Perseroan tidak membagikan dividen.
2. Menyetujui menetapkan 2½% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp6.366.981.093,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh tiga 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 2024 adalah sebesar Rp1.737.754.200,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus 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 2024.

**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 menunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), 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 kriteria, syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

**Mata Acara Keenam:**

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, 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 : Bratha  
Direktur : Prakoso  
Direktur : Shandra Noraya Laksmi  
Direktur : 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 di hadapan 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, 5 Juni 2024

**PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk**

**Direksi**