

PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Selasa/12 November 2024
Waktu : 10.12- 10.27 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270

Mata acara Rapat

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 : Bapak Sindbad R Hardjodipuro

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Bratha
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick

- B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.893.277.243 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,4759% 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 mata acara Rapat.
- D. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau kuasanya.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
 2. 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 pada Mata Acara Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut :

Total Setuju**)	setuju	Abstain*)	Tidak setuju
35.893.077.243 saham atau 99,99944279%	35.893.075.243 saham atau 99,99943722%	2.000 saham atau 0,00000557%	200.000 saham atau 0,00055721%

*) 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 Perubahan Pengurus Perseroan

1. Menyetujui pengunduran diri:
 - Tuan Budi Prakoso sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 01 November 2024 (satu November dua ribu dua puluh empat); dan
 - Tuan Omar Baginda Pane sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan:
Nyonya Finorita Fauzi, sebagai Komisaris Independen efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025 ;

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/	: Nyonya Tantry Soetjipto Soentoro
Komisaris Independen	
Komisaris	: Tuan Sindbad Rijadi Hardjodipuro
Komisaris Independen	: Nyonya Finorita Fauzi

Direksi

Direktur Utama	: Tuan Bratha
Direktur	: Nyonya Shandra Noraya Laksmi
Direktur	: Tuan Erick

dengan ketentuan pengangkatan Nyonya Finorita Fauzi sebagai Komisaris Independen, efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan sebagai Komisaris Independen dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025.

3. 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 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 November 2024
PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

DIREKSI