

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada hari **Jumat, tanggal 23 September 2022**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK 16/2020**"), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan situs web Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 31 Agustus 2022**.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada hari **Selasa, tanggal 30 Agustus 2022**.
3. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020. Usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, pukul 16.30 WIB**.
4. Memperhatikan POJK 16/2020 dan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan akan melaksanakan Rapat secara elektronik sehingga Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik dengan memberikan kuasa dan memberikan suara (e-Proxy & e-Voting) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY. KSEI) dan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui tayangan Rapat di fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI (penyedia e-RUPS). Fasilitas pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik tersebut tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 12.00 WIB**.

**Jakarta, 16 Agustus 2022
Direksi Perseroan**

**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Company"), hereby announce that the Company will organize its Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), on **Friday, September 23, 2022**.

In accordance with the Articles of Association of the Company, Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Plan and Execution of General Meetings of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), and Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 16/2020"), the Company hereby informs as follows :

1. The notification will be announced at least in PT Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/Indonesian Central Securities Depository website and the Company website on **Wednesday, August 31, 2022**.
2. The shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are those who are registered in the Shareholders Register of the Company and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)/ Indonesian Central Securities Depository at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) by **Tuesday, August 30, 2022**.
3. Shareholders may propose Meeting's agenda by satisfying Article 14 paragraph (8) and Article 16 of POJK RUPS of the Company's Articles of Association. The Proposals must be submitted in writing to the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting Invitation or on **Wednesday, August 24, 2022 at 16.30 WIB** (West Indonesian Local Time).
4. Regarding to POJK 16/2020 and the Guidelines on Prevention and Control of Covid-19 the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Meeting will be held electronically, so that the Shareholders can attend the Meeting electronically by giving the power of attorney and vote in the Meeting (e-Proxy & e-Voting) through Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) and watching the Meeting broadcast through AKSes Facility provided by KSEI. The e-Proxy and e-Voting facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the 1 (one) working day before the day of the Meeting or on **Thursday, September 22, 2022, at 12.00 WIB** (West Indonesian Local Time).

**Jakarta, August 16, 2022
Board of Directors**