

Nomor Surat	04/467-3/CSG
Nama Perusahaan	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kode Emiten	BRIS
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 04/382-3/CSG tanggal 25 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 43.802.948.389 saham atau 94,957% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	43.669.226.396	99,695%	30.980.313	0,071%	102.741.680	0,235%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No.00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/1/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
 - Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Agenda 2

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	43.700.583.339	99,766%	341.500	0,001%	102.023.550	0,233%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp5.703.743.109.251,- (lima triliun tujuh ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah), sebagai berikut:

1. Sejumlah 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp1.140.748.621.850,- (satu triliun seratus empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib.
2. Sebesar 15% (lima belas persen) atau sejumlah Rp855.561.466.388,- (delapan ratus lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp18,5470451 (delapan belas koma lima empat tujuh nol empat lima satu Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).
 - b) Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau sejumlah Rp3.707.433.021.013,- (tiga triliun tujuh ratus tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tiga belas Rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan

Agenda 3

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan biaya/honorariumnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	43.261.904.914	98,765%	438.947.825	1,002%	102.095.650	0,233%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024.
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut pada angka 1 dan 2 huruf a diatas, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan/atau Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau laporan lainnya pada Tahun Buku 2024, termasuk penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut

Agenda 4

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	43.015.157.594	98,202%	685.685.188	1,565%	102.105.607	0,233%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah:
 - a. Bonus atas kinerja Tahun Buku 2023; dan
 - b. Remunerasi untuk Tahun Buku 2024 dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah

Agenda 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%	0	0%	0	0%	0	0%	

Hasil Keputusan Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat

Agenda 6

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	41.728.719.882	95,265%	1.972.201.257	4,502%	102.027.250	0,233%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan (d) peraturan terkait lainnya.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Agenda 7

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	41.781.044.082	95,384%	1.919.875.757	4,383%	102.028.550	0,233%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - b. Ngatari sebagai Direktur Retail Banking Perseroan;
 - c. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan;
 - d. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan;
 - e. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution Perseroan;
 - f. Moh Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan;
 - g. Adiwarmen Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen Perseroan;
 - h. Suyanto sebagai Komisaris Perseroan;
 - i. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris Perseroan;
 - j. Imam Budi Sarjito sebagai Komisaris Perseroan;
 - k. Sutanto sebagai Komisaris Perseroan;
 - l. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - m. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 - n. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 - o. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - p. Didin Hafidhuddin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
 terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Mengangkat kembali untuk periode kedua:
 - a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - b. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan;
 - c. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan;
 - d. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution Perseroan;
 - e. Adiwarmen Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen Perseroan;
 - f. Suyanto sebagai Komisaris Perseroan;
 - g. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris Perseroan;
 - h. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - i. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 - j. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 - k. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
 terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat M. Arief Rosyid Hasan sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 6 November 2023 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mengangkat:
 - a. Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking Perseroan;
 - b. Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan;
 - c. Fauzi sebagai Komisaris Perseroan;
 - d. Nazaruddin sebagai Komisaris Perseroan;
 - e. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - f. Jaih Mubarak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 - g. Abdul Ghofur Maimoen sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan

95,384%

4,383%

0,233%

sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hery Gunardi	DIREKTUR UTAMA	17 Mei 2024	17 Mei 2027	2	
Bapak	Anton Sukarna	DIREKTUR	17 Mei 2024	01 Februari 2024	2	
Ibu	Tribuana Tunggadewi	DIREKTUR	17 Mei 2024	01 Februari 2024	2	
Bapak	Ade Cahyo Nugroho	DIREKTUR	17 Mei 2024	01 Februari 2024	2	
Bapak	Bob Tyasika Ananta	WAKIL DIREKTUR UTAMA	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	
Bapak	Zaidan Novari	DIREKTUR	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	
Bapak	Saladin D. Effendi	DIREKTUR	22 Mei 2023	22 Mei 2026	1	
Bapak	Grandhis	DIREKTUR	22 Mei 2023	22 Mei 2026	1	
Bapak	Harry Gusti Utama	DIREKTUR	17 Mei 2024	17 Mei 2027	1	
Bapak	Ari Rizaldi	DIREKTUR	17 Mei 2024	17 Mei 2027	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Adiwarman Azwar Karim	WAKIL KOMISARIS UTAMA	17 Mei 2024	17 Mei 2027	2	X
Bapak	Suyanto	KOMISARIS	17 Mei 2024	17 Mei 2027	2	
Bapak	Masduki Baidlowi	KOMISARIS	17 Mei 2024	17 Mei 2027	2	
Bapak	Komaruddin Hidayat	KOMISARIS	17 Mei 2024	17 Mei 2027	2	X
Bapak	Muliaman D. Hadad	KOMISARIS UTAMA	22 Mei 2023	22 Mei 2026	1	X
Bapak	Mohamad Nasir	KOMISARIS	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	X
Bapak	Abu Rokhmad	KOMISARIS	22 Mei 2023	22 Mei 2026	1	
Bapak	Fauzi	KOMISARIS	17 Mei 2024	17 Mei 2027	1	
Bapak	Nazaruddin	KOMISARIS	17 Mei 2024	17 Mei 2027	1	
Ibu	Felicitas Tallulembang	KOMISARIS	17 Mei 2024	17 Mei 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Wisnu Sunandar

Kepala Divisi

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec.

Telepon : +62 21 30405999, Fax : +62 21 30421888, www.bankbsi.co.id

Nama Pengirim	Wisnu Sunandar
Jabatan	Kepala Divisi
Tanggal dan Waktu	21-05-2024 18:19
Lampiran	1. Surat BEI_Ringkasan Risalah RUPST BSI.pdf
	2. IND_Ringkasan Risalah RUPST BSI 2024.pdf
	3. ENG_Ringkasan Risalah RUPST BSI 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Syariah Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	04/467-3/CSG
Issuer Name	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Issuer Code	BRIS
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 04/382-3/CSG Date 25 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 May 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 43.802.948.389 shares or 94,957% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	43.669.226.396	99,695%	30.980.313	0,071%	102.741.680	0,235%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the financial year ended December 31, 2023 and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 which have been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global network) pursuant to its report No.00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/1/2024 dated January 30, 2024 with a fair opinion in all material respect.
2. With the approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2023 and the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, the GMS grants full release and discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2023, as long as these actions are not criminal offenses and have been reflected in these reports.

Agenda 2

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	43.700.583.339	99,766%	341.500	0,001%	102.023.550	0,233%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2023 of Rp5,703,743,109,251,- (five trillion seven hundred three billion seven hundred forty-three million one hundred nine thousand two hundred fifty-one Rupiah), as follows:

1. A total of 20% (twenty percent) or a total of Rp1,140,748,621,850,- (one trillion one hundred forty billion seven hundred forty-eight million six hundred twenty-one thousand eight hundred and fifty Rupiah) is set aside as a mandatory reserve.
2. 15% (fifteen percent) or a total of Rp855,561,466,388,- (eight hundred fifty-five billion five hundred sixty-one million four hundred sixty-six thousand three hundred eighty-eight Rupiah) or Rp18,5470451 (eighteen point five four seven zero four five one Rupiah) per share is determined as Cash Dividend. Payment is carried out under the following conditions:
 - a) Dividends for Financial Year 2023 are paid proportionally to each Shareholder whose name is recorded in the Register of Shareholders on the recording date.
 - b) The Board of Directors is authorized and authorized with the right of substitution to perform:
 - i. Determination of the schedule and distribution procedures related to the payment of Dividends for the 2023 Financial Year in accordance with applicable regulations.
 - ii. Withholding tax Dividends in accordance with applicable tax regulations.
 - iii. Other technical related matters in accordance with applicable regulations.
3. 65% (sixty-five percent) or a total of Rp3,707,433,021,013,- (three trillion seven hundred seven billion four hundred thirty-three million twenty-one thousand thirteen Rupiah) is used as retained earnings balance

Agenda 3

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan biaya/honorariumnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	43.261.904.914	98,765%	438.947.825	1,002%	102.095.650	0,233%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the appointment of Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global network) and Public Accountant Lucy Luciana Suhenda to audit the Company's Financial Statements and other reports for Financial Year 2024.
2. Approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to conduct:
 - a. Appointment of a Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for other periods in the 2024 Financial Year for the purposes and interests of the Company; and
 - b. Determination of audit service fees and other requirements for the Public Accountant Firm and/or Public Accountant in numbers 1 and 2 letter a above, as well as the appointment of a Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant in the case of Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners Public Accounting Firm (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global network) and/or Public Accountant Lucy Luciana Suhenda, for any reason unable to complete the provision of audit services for the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024 and/or other reports in Fiscal Year 2024, including the determination of audit service fees and other requirements for the Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant.

Agenda 4

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	43.015.157.594	98,202%	685.685.188	1,565%	102.105.607	0,233%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Grant authority and power of attorney to PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. as the Company's Most Series B Shareholder by first consulting Series A Dwiwarna Shareholders to determine for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:
 - a. Tantiem for the performance of the 2023 Financial Year and/or Long-Term Incentives for the 2024-2026 Period, in accordance with applicable regulations; and
 - b. Salary/honorarium, benefits, and facilities for the 2024 financial year.
 2. Grant authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company by first obtaining written approval from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. as the Company's Most Series B Shareholder after consulting Series A Dwiwarna Shareholders to determine for Members of the Sharia Supervisory Board:
 - a. Bonus on Fiscal Year 2023 performance; and
 - b. Remuneration for Financial Year 2024 in order to supervise the Company's business activities based on sharia principles.

Agenda 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	0%	0	0%	0	0%	0	0%	

Hasil Keputusan This Agenda is report. Therefore, the Company did not vote for the decision making of the Meeting

Agenda 6

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	41.728.719.882	95,265%	1.972.201.257	4,502%	102.027.250	0,233%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve amendments to the Company's Articles of Association, among others, in the context of adjustments to laws and regulations: (a) Law Number 4 of 2023 dated January 12, 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector; (b) Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 dated September 14, 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks; (c) Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and/or Sharia Business Units; and (d) other relevant regulations.
2. Agree to rearrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the amendments as referred to in point 1 (one) mentioned above which are attached to the entire articles of association as attached to the notarial deed minuta.
3. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to drafting and restating all of the Company's Articles of Association in a Notary Deed, adjusting changes to the Company's Articles of Association if it is required by the competent authority and conveys to the competent authority to obtain approval and receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association, and do everything deemed necessary and useful for such purposes with none exempt.

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,95%	41.781.044.082	95,384%	1.919.875.757	4,383%	102.028.550	0,233%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Dismiss with Honor:
 - a. Hery Gunardi as President Director of the Company;
 - b. Ngatari as Retail Banking Director of the Company;
 - c. Tribuana Tunggadewi as Compliance & Human Capital Director of the Company;
 - d. Ade Cahyo Nugroho as Finance & Strategy Director of the Company;
 - e. Anton Sukarna as Sales & Distribution Director of the Company;
 - f. Moh Adib as Treasury & International Banking Director of the Company;
 - g. Adiwarmar Azwar Karim as Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner of the Company;
 - h. Suyanto as Commissioner of the Company;
 - i. Masduki Baidlowi as Commissioner of the Company;
 - j. Imam Budi Sarjito as Commissioner of the Company;
 - k. Sutanto as Commissioner of the Company;
 - l. Komaruddin Hidayat as Independent Commissioner of the Company;
 - m. Hasanudin as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board;
 - n. Mohamad Hidayat as Member of the Company's Sharia Supervisory Board;
 - o. Oni Sahroni as Member of Sharia Supervisory Board;
 - p. Didin Hafidhuddin as Member of Sharia Supervisory Board;

starting from the closing date of the Annual GMS for Fiscal Year 2023 with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and member of the Company's Sharia Supervisory Board.
2. Appoint for a second period:
 - a. Hery Gunardi as President Director of the Company;
 - b. Tribuana Tunggadewi as Compliance & Human Capital Director of the Company;
 - c. Ade Cahyo Nugroho as Finance & Strategy Director of the Company;
 - d. Anton Sukarna as Sales & Distribution Director of the Company;
 - e. Adiwarmar Azwar Karim as Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner of the Company;
 - f. Suyanto as Commissioner of the Company;
 - g. Masduki Baidlowi as Commissioner of the Company;;
 - h. Komaruddin Hidayat as Independent Commissioner of the Company;
 - i. Hasanudin as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board;
 - j. Mohamad Hidayat as Member of the Company's Sharia Supervisory Board;
 - k. Oni Sahroni as Member of Sharia Supervisory Board;

-starting from the closing date of the Annual GMS for Financial Year 2023 and will end at the close of the third Annual GMS since its appointment, which will be held in 2027, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time in accordance with the Company's Articles of Association.
3. Confirming the honorable dismissal of M. Arief Rosyid Hasan as Independent Commissioner of the Company effective November 6, 2023 with gratitude for the contributions of energy and thought given during his tenure as a member of the Company's Board of Commissioners.
4. Appoiny:
 - a. Harry Gusti Utama as Retail Banking Director of the Company;
 - b. Ari Rizaldi as Treasury & International Banking Director of the Company;
 - c. Fauzi as Commissioner of the Company;
 - d. Nazaruddin as Commissioner of the Company;
 - e. Felicitas Tallulembang as Independent Commissioner of the Company;
 - f. Jaih Mubarak as Member of the Company's Sharia Supervisory Board;
 - g. Abdul Ghofur Maimoen as Member of the Company's Sharia Supervisory Board;

- starting from the closing date of the Annual GMS for Financial Year 2023 and will end at the close of the third Annual GMS since its appointment, which will be held in 2027, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time in accordance with the Company's Articles of Association;

- The appointment determination mentioned above is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for fit and proper test.
5. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company to follow up on

95,384%

4,383%

0,233%

Meeting resolutions related to reporting to regulators and other relevant agencies.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hery Gunardi	PRESIDENT DIRECTOR	17 May 2024	17 May 2027	2	
Bapak	Anton Sukarna	DIRECTOR	17 May 2024	01 February 2024	2	
Ibu	Tribuana Tunggadewi	DIRECTOR	17 May 2024	01 February 2024	2	
Bapak	Ade Cahyo Nugroho	DIRECTOR	17 May 2024	01 February 2024	2	
Bapak	Bob Tyasika Ananta	VICE PRESIDENT	27 May 2022	27 May 2025	1	
Bapak	Zaidan Novari	DIRECTOR	27 May 2022	27 May 2025	1	
Bapak	Saladin D. Effendi	DIRECTOR	22 May 2023	22 May 2026	1	
Bapak	Grandhis	DIRECTOR	22 May 2023	22 May 2026	1	
Bapak	Harry Gusti Utama	DIRECTOR	17 May 2024	17 May 2027	1	
Bapak	Ari Rizaldi	DIRECTOR	17 May 2024	17 May 2027	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Adiwarman Azwar Karim	DEPUTY COMMISSIONER	17 May 2024	17 May 2027	2	X
Bapak	Suyanto	COMMISSIONER	17 May 2024	17 May 2027	2	
Bapak	Masduki Baidlowi	COMMISSIONER	17 May 2024	17 May 2027	2	
Bapak	Komaruddin Hidayat	COMMISSIONER	17 May 2024	17 May 2027	2	X
Bapak	Muliaman D. Hadad	PRESIDENT COMMISSIONER	22 May 2023	22 May 2026	1	X
Bapak	Mohamad Nasir	COMMISSIONER	27 May 2022	27 May 2025	1	X
Bapak	Abu Rokhmad	COMMISSIONER	22 May 2023	22 May 2026	1	
Bapak	Fauzi	COMMISSIONER	17 May 2024	17 May 2027	1	
Bapak	Nazaruddin	COMMISSIONER	17 May 2024	17 May 2027	1	
Ibu	Felicitas Tallulembang	COMMISSIONER	17 May 2024	17 May 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Wisnu Sunandar

Kepala Divisi

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec.

Phone : +62 21 30405999, Fax : +62 21 30421888, www.bankbsi.co.id

Sender Name	Wisnu Sunandar
Function	Kepala Divisi
Date and Time	21-05-2024 18:19
Attachment	1. Surat BEI_Ringkasan Risalah RUPST BSI.pdf
	2. IND_Ringkasan Risalah RUPST BSI 2024.pdf
	3. ENG_Ringkasan Risalah RUPST BSI 2024.pdf

This is an official document of PT Bank Syariah Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Syariah Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.