

No Surat	03/429-3/CSG
Nama Perusahaan	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kode Emiten	BRIS
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 03/374-3/CSG , Tanggal 13 April 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022
 Hari/Tanggal/Waktu : 22 Mei 2023 Waktu : 14:00
 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jl M.H. Thamrin Kav. 5 Jakarta 10350
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 27 April 2023

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi 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 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig <i>acquit et de charge</i>) 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 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.
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 2022, 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 2023.
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Tahun 2022.
6	Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
7	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gunawan Arief Hartoyo

Group Head

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	Gunawan Arief Hartoyo
Jabatan	Group Head
Tanggal dan Waktu	28-04-2023 15:59
Lampiran	<ol style="list-style-type: none">1. Surat OJK - Pemanggilan RUPST BSI 2023.pdf2. Pemanggilan RUPST 2023 (IND).pdf3. Pemanggilan RUPST 2023 (ENG).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.	03/429-3/CSG
Issuer Name	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Issuer Code	BRIS
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 03/374-3/CSG , dated 13 April 2023

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2022
Day/Date/Time	:	22 May 2023 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jl M.H. Thamrin Kav. 5 Jakarta 10350
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	27 April 2023

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.
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 2022, 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 2023.
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Tahun 2022.
6	Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Agenda Number	Agenda Contents
7	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gunawan Arief Hartoyo

Group Head

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	Gunawan Arief Hartoyo
Function	Group Head
Date and Time	28-04-2023 15:59
Attachment	1. Surat OJK - Pemanggilan RUPST BSI 2023.pdf 2. Pemanggilan RUPST 2023 (IND).pdf 3. Pemanggilan RUPST 2023 (ENG).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