

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

Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang dilakukan secara virtual melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yaitu :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/ Tanggal	: Selasa, 24 Agustus 2021
Waktu	: Pukul 14.35 WIB s/d 15.23 WIB
Tempat	: Wisma Mandiri I Lantai 11, Jl. MH. Thamrin Kav.5 Jakarta Pusat 10350
Mata Acara Rapat	: Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI:

Direktur Utama	: HERY GUNARDI
Wakil Direktur Utama I	: NGATARI*
Wakil Direktur Utama II	: ABDULLAH FIRMAN WIBOWO*
Direktur Compliance & Human Capital	: TRIBUANA TUNGGADEWI
Direktur Finance & Strategy	: ADE CAHYO NUGROHO
Direktur Wholesale Transaction Banking	: KUSMAN YANDI*
Direktur Retail Banking	: KOKOK ALUN AKBAR*
Direktur Sales & Distribution	: ANTON SUKARNA*
Direktur Information Technology	: ACHMAD SYAFII*
Direktur Risk Management	: TIWUL WIDYASTUTI*

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap Independen	Komisaris	: MULYA EFFENDI SIREGAR*
Komisaris Independen		: BANGUN S. KUSMULYONO*
Komisaris Independen		: KOMARUDDIN HIDAYAT*
Komisaris Independen		: EKO SUWARDI
Komisaris Independen		: MUHAMMAD ARIEF ROSYID HASAN
Komisaris		: SUYANTO*
Komisaris		: MASDUKI BAILOWI*
Komisaris		: IMAM BUDI SARJITO*
Komisaris		: SUTANTO*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua	: DR. K.H HASANUDIN, M.Ag *
Anggota	: PROF DR K.H DIDIN HAFIDHUDDIN, M.Sc*
Anggota	: DR. K.H MOHAMAD HIDAYAT, MBA, MH*
Anggota	: DR H ONI SAHRONI, MA *

* hadir dalam Rapat melalui media video telekonferensi

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 38.945.927.134 saham atau merupakan 94,6924346% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 41.128.868.743 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juli 2021 yang diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat Terhadap Mata Acara satu-satunya Rapat, terdapat Pertanyaan dan Tanggapan sejumlah :
Pertanyaan : 1 (satu) pertanyaan

Pendapat : 1 (satu) pendapat
 Pertanyaan dan pendapat disampaikan oleh 2 (dua) orang pemegang saham, Notaris telah melakukan validasi atas keabsahan penanya/penanggung dan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
 Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK RUPS mengenai Kuasa Elektronik dan hak memberikan suara dalam Rapat oleh Kuasa Pemegang Saham. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara yang di dalamnya termasuk perhitungan suara melalui sistem eASY KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan Keputusan Rapat.

Dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat:
 Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang Tidak Setuju	: 132.495.085	= 0,3402027 %
Suara Abstain	: 162.984.700	= 0,4184897 %
Suara Setuju	: 38.650.447.349	= 99,2413076 %
Total Suara Setuju	: 38.813.432.049	= 99,6597973 %

Keputusan Mata Acara satu-satunya Rapat :

1. Memberhentikan dengan hormat MULYA EFFENDI SIREGAR sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat EKO SUWARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat ADIWARMAN AZWAR KARIM sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
 ADIWARMAN AZWAR KARIM baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
4. Mengangkat MUHAMMAD ZAINUL MAJDI sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
 MUHAMMAD ZAINUL MAJDI baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan 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.

Terhitung mulai tanggal penutupan Rapat, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap	Komisaris	: ADIWARMAN AZWAR KARIM*
Independen		
Wakil Komisaris Utama merangkap	Komisaris	: MUHAMMAD ZAINUL MAJDI*
Independen		
Komisaris Independen		: KOMARUDDIN HIDAYAT
Komisaris Independen		: BANGUN S. KUSMULYONO
Komisaris Independen		: MUHAMMAD ARIEF ROSYID HASAN
Komisaris		: SUYANTO

Komisaris : MASDUKI BAIDLOWI
Komisaris : IMAM BUDI SARJITO
Komisaris : SUTANTO

DIREKSI:

Direktur Utama : HERY GUNARDI
Wakil Direktur Utama I : NGATARI
Wakil Direktur Utama II : ABDULLAH FIRMAN WIBOWO
Direktur *Compliance & Human Capital* : TRIBUANA TUNGGADEWI
Direktur *Finance & Strategy* : ADE CAHYO NUGROHO
Direktur *Wholesale Transaction Banking* : KUSMAN YANDI
Direktur *Retail Banking* : KOKOK ALUN AKBAR
Direktur *Sales & Distribution* : ANTON SUKARNA
Direktur *Information Technology* : ACHMAD SYAFII
Direktur *Risk Management* : TIWUL WIDYASTUTI

* Yang bersangkutan baru dapat melaksanakan tugasnya setelah yang bersangkutan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Jakarta, 24 Agustus 2021

Direksi Perseroan