

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada hari **Jumat, tanggal 27 Mei 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 (selanjutnya disebut "**Bursa**"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") dan situs web Perseroan pada hari **Kamis, tanggal 5 Mei 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 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2022**.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham Perseroan, berhak mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan usulan tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS yaitu pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2022, pukul 16.30 WIB**.
4. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 serta memperhatikan 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 RUPS melalui tayangan RUPS 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 **Rabu, tanggal 25 Mei 2022, pukul 12.00 WIB**.

**Jakarta, 20 April 2022
Direksi Perseroan**

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

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Company"), hereby announce that the Company will organize its Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), on **Friday, May 27, 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, 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 **Thursday, May 5, 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) at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) by **Thursday, April 28, 2022**.
3. In accordance with Article 14 paragraph (8) Company's Article of Association as well as Article 16 paragraph (2) of the POJK 15/2020, shareholders either individually or jointly representing 1/20 (one per twenty) or more than the total number of shares The Company are entitled to submit proposals for the agenda of the meeting provided that the proposal is made in good faith, considering the interests of the Company, an agenda that requires a GMS resolution, includes the reasons and material for the proposed agenda of the Meeting, and does not contrary to the rule of laws and regulations. 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 **Thursday, April 28, 2022 at 16.30 WIB** (West Indonesian Local Time).
4. In order to stop the transmission of Covid-19 and in accordance to the Covid-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Meeting will be held electronically, so that the Shareholders to 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 Faciltiy 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 **Wednesday, May 25, 2022, at 12.00 WIB** (West Indonesian Local Time).

**Jakarta, April 20, 2022
Board of Directors**