

The background of the slide is an aerial view of a city skyline, likely Jakarta, Indonesia. In the center foreground, a tall, dark building with the BSI logo on its facade is prominent. The sky is blue with scattered white clouds. The overall scene is bright and clear.

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
TAHUN BUKU 2020
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
06 MEI 2021**

MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

1

Persetujuan **Laporan Tahunan** dan **Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris**, serta **Pengesahan Laporan Keuangan** untuk tahun buku yang berakhir pada **31 Desember 2020** dari ketiga Bank Peserta Penggabungan yaitu **BSM, BNIS, dan BRIS**, termasuk penyampaian **Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)** Perseroan yang berakhir pada **31 Desember 2020**.

2

Persetujuan **Penggunaan Laba Bersih Perseroan** untuk Tahun Buku 2020.

3

Penetapan **Remunerasi** (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya) bagi **Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan** untuk **Tahun Buku 2021**, sebagaimana telah diangkat berdasarkan Akta No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Jose Satria Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan penetapan **Tantiem** kepada **Dewan Komisaris dan Direksi** serta **Bonus** bagi **Dewan Pengawas Syariah** dari ketiga **Bank Peserta Penggabungan** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2020**.

MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

4

Persetujuan **Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik** untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

5

Persetujuan **Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah** sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI.

6

Persetujuan **Perubahan Anggaran Dasar** Perseroan.

MATA ACARA RAPAT-1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari ketiga Bank Peserta Penggabungan yaitu BSM, BNIS, dan BRIS, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Penjelasan :

- Direksi menyampaikan laporan tahunan Perseroan kepada RUPS
- Kewajiban mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan dalam RUPS Tahunan, paling lambat pada akhir bulan ke-5 (lima) setelah tahun buku berakhir.
- Pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu terhadap Perseroan.

MATA ACARA RAPAT-2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020

Penjelasan :

- Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS Tahunan.
- Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana data dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada Pemegang Saham, atau pembagian lain seperti tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk Dewan Pengawas Syariah, bonus untuk pegawai , cadangan dana social dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

MATA ACARA RAPAT-3

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya) bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2021, sebagaimana telah diangkat berdasarkan Akta No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris Di Jakarta, dan penetapan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah dari ketiga Bank Peserta Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan :

- Penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dalam RUPS Tahunan.
- RUPS dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

MATA ACARA RAPAT-4

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan :

- Dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris

MATA ACARA RAPAT-5

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI.

Penjelasan :

- Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang (OJK).

MATA ACARA RAPAT-6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan :

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.
- Adapun perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perpindahan alamat Kantor Pusat Perseroan

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
Corporate Secretary & Communication Group

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Pusat
Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160
Telepon : +62 21 3450226/ 3450227
Fax : +62 21 3518812
Email : corporate.secretary@bankbsi.co.id





Terima Kasih