



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0497431

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria
Kav. 11A

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 191 Tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh MUHAMMAD MUZZIR, SH., M.KN., sebagai Pengganti dari Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 Desember 2022, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 29 Desember 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0263240.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 29 Desember 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 29 Desember 2022

Nomor : 191

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Nomor 191.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh dua (29-12-2022), --- pukul 12.50 WIB (dua belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, - MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 12 (dua belas) Desember 2022 - (dua ribu dua puluh dua), Nomor ----- 48/MPDN.JAK-SEL/CT/XII/2022, sebagai pengganti -- dari JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, menghadap yang akan disebut ---- berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini.----- Tuan HERY GUNARDI (Doktorandus HERY GUNARDI, ----

Master of Business Administration), lahir di Bengkulu, pada tanggal 26 (dua puluh enam) -- Juni 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh - dua), Direktur Utama perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal - di Jakarta, Jalan Taman Mpu Sendok Nomor 31, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----



Penduduk Nomor 3173062606620002, Warga Negara
Indonesia;-----

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih
dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 (dua puluh --
tiga) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
bertempat di Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jalan ---
M.H. Thamrin Kaveling 5 Jakarta 10350, telah ----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";----
dari PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum -
Negara Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan
dan beralamat di Gedung The Tower Jalan Gatot ---
Subroto Nomor 27, Karet Semanggi, Setiabudi yang
anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua ---
puluh dua) April 2008 (dua ribu delapan) Nomor --
45, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia melalui Surat -----
Keputusan tanggal 9 (sembilan) Oktober 2008 (dua
ribu delapan) Nomor AHU-71478.AH.01.02.Tahun ----
2008, yang telah diumumkan dalam Berita Negara --
Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) --
Oktober 2009 (dua ribu sembilan belas), Nomor 85,
Tambahan Nomor 26142/2009; -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- anggaran dasar tersebut telah mengalami -----
beberapa kali perubahan, antara lain sebagaimana
dimuat dalam:-----
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2019 (dua --
ribu sembilan belas) Nomor 27, dibuat dihadapan --
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapatkan (i) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0302291; dan (ii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0302292, keduanya tertanggal 23 (dua
puluh tiga) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas);--
- akta tanggal 16 (enam belas) Desember 2020 (dua
ribu dua puluh) Nomor 101, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 29 (dua ---
puluh sembilan) Desember 2020 (dua ribu dua -----
puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0424817;-----
- akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 37, dibuat dihadapan --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan penggabungan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat tanggal 28 (dua puluh delapan) -----

Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ----
AHU-AH.01.10-0011384;-----

- akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2021 ----
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 38, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah -----
mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Nomor -----
AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021, (ii) penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0061498, dan (iii) penerimaan -----
pemberitahuan perubahan data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0061501, ketiganya tertanggal 1 ----
(satu) Pebruari 2021 (dua ribu dua puluh satu), -
yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia pada tanggal 2 (dua) Juli 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu), Nomor 53, Tambahan No -----
2243/2021;-----

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2021 ----
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 54, dibuat -----
dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --
anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 5 (lima) Agustus 2021 (dua ribu
dua puluh satu) Nomor AHU.AH.01.03-0434796;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- akta tanggal 8 (delapan) September 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor 25, dibuat dihadapan -
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan) -----
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor --
AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021;-----
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 82, dibuat dihadapan -
Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 30 (tiga --
puluh) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) --
Nomor AHU-AH.01.03-0494300;-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 146, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 22 (dua ---
puluh dua) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0269107;-----
- Perubahan anggaran dasar dan susunan direksi --
dan dewan komisaris terakhir Perseroan -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23 (dua ---
puluh tiga) September 2022 (dua ribu dua puluh --

dua) Nomor 140, dibuat dihadapan saya, Notaris, -
yang telah mendapatkan (i) penerimaan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0295208; dan (ii) penerimaan -----
pemberitahuan perubahan data Perseroan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor -----
AHU-AH.01.09-0058731, keduanya tertanggal 26 (dua
puluh enam) September 2022 (dua ribu dua puluh --
dua); -----
- untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan".--
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23
(dua puluh tiga) September 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) Nomor 139; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat
(4), ayat (6), ayat (9), dan ayat (13) Anggaran -
Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal -
13, Pasal 14, dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"),
sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah -----
dilakukan: -----
a. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas
Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat tertanggal
9 (sembilan) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh
dua); -----
b. Pengumuman mengenai pemberitahuan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- penyelenggaraan Rapat yang dimuat dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan situs web Perseroan pada tanggal 16 (enam belas) Agustus 2022;
- c. Pemanggilan Rapat yang dimuat dalam situs web KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- d. Bahan Mata Acara Rapat yang dimuat dalam situs web Perseroan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili oleh pemegang saham sejumlah 39.108.442.820 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau 95,09% (sembilan puluh lima koma nol sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak (i) 1 (satu) saham Seri A dan (ii) 41.129.307.342 (empat puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua) saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.564.653.671.500,00 (dua puluh triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah).
 - sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan

Pasal 16 ayat (2) huruf (b) dan (f) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 dan 42 POJK RUPS, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan kembali bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama

1. Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (Enam miliar) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (Lima ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD I.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk melaksanakan -----
segala tindakan yang diperlukan berkaitan --
dengan PMHMETD I, untuk: -----

a. Menyetujui penetapan kepastian jumlah --
saham baru yang diterbitkan dalam -----
PMHMETD I dan harga pelaksanaan HMETD --
sebagaimana diusulkan oleh Direksi ----
Perseroan, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku termasuk peraturan di bidang --
pasar modal. -----

b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang--
sesungguhnya telah dikeluarkan -----
sehubungan dengan peningkatan modal ---
ditempatkan dan disetor setelah -----
pelaksanaan PMHMETD I selesai -----
dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan
pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 --
ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan -----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia untuk -----
memperoleh Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, serta membuat perubahan ----
dan/atau tambahan yang diperlukan untuk
maksud tersebut.-----

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kepada Direksi Perseroan dengan hak ---
substitusi untuk melaksanakan segala --
tindakan yang diperlukan berkaitan ----
dengan PMHMETD I, untuk :-----

a. Menandatangani pernyataan -----
pendaftaran untuk diajukan kepada
OJK.-----

b. Menegosiasikan dan menandatangani--
perjanjian-perjanjian lainnya, ---
termasuk terkait dengan perjanjian
pembelian siaga (jika ada) dengan
syarat-syarat dan ketentuan-----
ketentuan yang dianggap baik untuk
Perseroan oleh Direksi Perseroan.--

c. Menandatangani, mencetak dan/atau--
menerbitkan Prospektus Ringkas, --
Perbaikan dan/atau Tambahan atas -
Prospektus Ringkas, Prospektus ---
Awal, Prospektus, Info Memo -----
dan/atau seluruh perjanjian-----
perjanjian dan/atau dokumen-----
dokumen yang diperlukan sehubungan
dengan PMHMETD I. -----

d. Menentukan harga pelaksanaan -----
dalam rangka PMHMETD I dengan ----
persetujuan Dewan Komisaris.-----

e. Menetapkan kepastian jumlah saham--

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- yang diterbitkan dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris.-----
- f. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.-----
 - g. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.-----
 - h. Menentukan dan memastikan ----- penggunaan dana yang diperoleh ---- dari hasil PMHMETD I.-----
 - i. Menentukan jadwal pelaksanaan ---- PMHMETD I.-----
 - j. Menentukan ada atau tidak adanya -- Pembeli Siaga, serta menetapkan -- dan menegosiasikan syarat dan ---- ketentuan perjanjian antara ----- Perseroan dengan Pembeli Siaga, -- jika ada.-----
 - k. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian -- Sentral Efek Indonesia (KSEI) ---- sesuai dengan peraturan KSEI.-----
 - l. Mencatatkan seluruh saham ----- Perseroan yang telah dikeluarkan -- dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- m. Menegaskan satu atau lebih -----
keputusan yang tercantum di dalam
keputusan Rapat dalam satu atau --
lebih akta Notaris.-----
- n. Melakukan segala tindakan yang ---
diperlukan dan/atau disyaratkan --
sehubungan dengan PMHMETD I -----
Perseroan termasuk yang -----
disyaratkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.---

Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas,
Direksi Perseroan berhak menghadap kepada --
Notaris atau kepada siapapun yang dianggap -
perlu, memberikan dan/atau meminta -----
keterangan-keterangan yang diperlukan, -----
menandatangani, menerbitkan dan/atau -----
mengajukan dokumen yang diperlukan, serta --
melakukan segala tindakan lainnya yang -----
diperlukan sehubungan dengan keputusan -----
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, para
anggota Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:—

1. Tuan ADIWARMAN AZWAR KARIM, lahir di Jakarta,
pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni --
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Malang Nomor 14, Rukun Tetangga 007, -

Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, -----
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3171062906630006, Warga Negara Indonesia;---
- selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen Perseroan;-----

2. Tuan SUYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal
4 (empat) Mei 1962 (seribu sembilan ratus --
enam puluh dua), Tentara Nasional Indoensia
(TNI), bertempat tinggal di Jakarta, Premier
Estate Blok F.II, Rukun Tetangga 003/Rukun -
Warga 005, Kelurahan Setu, Kecamatan -----
Cipayung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3175100405620011, Warga
Negara Indonesia;-----
- selaku Komisaris Perseroan;-----

3. Tuan MASDUKI BAIDLOWI, lahir di Bangkalan, --
pada tanggal 20 (dua puluh) Juli 1958 -----
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Reni Jaya -
Blok G.16/12, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga
007, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan -----
Bojongsari, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3276032007580003, Warga -----
Negara Indonesia;-----
- selaku Komisaris Perseroan;-----

4. Tuan IMAM BUDI SARJITO (Doktorandus IMAM BUDI
SARJITO), lahir di Semarang, pada tanggal 16
(enam belas) Maret 1959 (seribu sembilan ---

ratus lima puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Griya BNI ---- Simprug Nomor 102, Jalan Simprug Garden 7, - Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan ----- Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3173021603590001, Warga Negara Indonesia;---
- selaku Komisaris Perseroan;-----

5. Tuan SUTANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 15 (lima belas) Juli 1963 (seribu sembilan - ratus enam puluh tiga), Karyawan BUMN, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- Pramukasari IV Flat C.6 Komp. BRI, Rukun --- Tetangga 009/Rukun Warga 005, Kelurahan ---- Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota ---- Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301211507630003, Warga Negara ----- Indonesia;-----
- selaku Komisaris Perseroan;-----

6. Tuan M. ARIEF ROSYID HASAN (MUH. ARIEF ROSYID HASAN, Sarjana KedokteranGigi), lahir di --- Ujung Pandang, pada tanggal 4 (empat) ----- September 1986 (seribu sembilan ratus ----- delapan puluh enam), Dokter, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Lembang Nomor 37, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota - Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 7306080409860001, Warga Negara -----
Indonesia;-----

- selaku Komisaris Independen Perseroan;----

7. Tuan KOMARUDDIN HIDAYAT, lahir di Magelang,
pada tanggal 18 (delapan belas) Oktober 1953
(seribu sembilan ratus lima puluh tiga), ---
Dosen, bertempat tinggal di Jalan Semanggi -
II Nomor 3, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga -
003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan ----
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3674051810530001, Warga Negara Indonesia;-----
- selaku Komisaris Independen Perseroan;----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ----
Rapat Dewan Komisaris Perseroan, satu dan lain --
sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN SIRKULER ---
DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN ---
KOMISARIS PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk yang ----
ditandatangani pada tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua),
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang ---
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini -----
("Keputusan Dewan Komisaris").-----

- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan dalam Pasal 23 ayat 23 Anggaran Dasar -
Perseroan, Keputusan Dewan Komisaris tersebut ---
adalah sah dan mengikat;-----

- bahwa dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut,
Direktur telah diberi kuasa dengan hak substitusi

untuk menyatakan Keputusan Dewan Komisaris -----
Perseroan dalam suatu akta notaris.-----

- Maka sekarang berdasarkan Keputusan Dewan -----
Komisaris Perseroan tersebut, penghadap bertindak
selaku kuasa Dewan Komisaris menyatakan bahwa ---
para pemegang saham Perseroan telah mengambil ---
keputusan dengan persetujuan secara tertulis ----
antara lain sebagai berikut :-----

1. Dewan Komisaris dengan ini menyatakan bahwa --
proses pelaksanaan pengeluaran atau -----
penerbitan saham dalam rangka Penambahan ---
Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek ---
Terlebih Dahulu I PT Bank Syariah Indonesia
Tbk ("PMHMETD I") telah selesai -----
dilaksanakan. Berdasarkan Laporan Hasil ----
PMHMETD PT Bank Syariah Indonesia Tbk -----
tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2022
(dua ribu dua puluh dua) yang diterbitkan --
oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan, Struktur -----
Permodalan Perseroan setelah selesainya ----
proses pelaksanaan PMHMETD I adalah sebagai
berikut: -----

- Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan --
sebesar 46.129.260.138 (empat puluh enam ---
miliar seratus dua puluh sembilan juta dua -
ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh
delapan) saham, dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp23.064.630.069.000,00 -

(dua puluh tiga triliun enam puluh empat --- miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu Rupiah).-----

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar --- Perseroan diubah dan dibaca menjadi ----- sebagaimana disebut di bawah ini.-----

3. Sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar di atas, untuk ----- selanjutnya Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagaimana disebut di bawah ini.---

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar dan susunan pemegang saham Perseroan ----- menjadi sebagai berikut:-----

I. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar --- Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

4.2 Dari Modal Dasar tersebut telah ----- ditempatkan dan disetorkan sejumlah --- Rp23.064.630.069.000,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam --- ratus tiga puluh juta enam puluh ----- sembilan ribu Rupiah) yang terbagi atas 46.129.260.138 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua --- ratus enam puluh ribu seratus tiga ---- puluh delapan) saham, yang terdiri ---- dari:-----

(i) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna --- dengan nilai nominal seluruhnya --

sebesar Rp500,00 (lima ratus -----
Rupiah); dan -----

(ii) 46.129.260.137 (empat puluh enam---
miliar seratus dua puluh sembilan
juta dua ratus enam puluh ribu ---
seratus tiga puluh tujuh) saham --
Seri B dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar -----
Rp23.064.630.068.500,00 (dua puluh
tiga triliun enam puluh empat ----
miliar enam ratus tiga puluh juta
enam puluh delapan ribu lima ratus
Rupiah), -----

masing-masing saham tersebut telah ----
disetor penuh oleh para pemegang saham
yang rinciannya serta jumlah nilai ----
nominal sahamnya disebutkan pada bagian
akhir akta ini.-----

II. Susunan pemegang saham Perseroan menjadi ----

sebagai berikut:-----

1) NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebanyak 1 -
(satu) saham Seri A, dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp500,00 ---
(lima ratus Rupiah);-----

2) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK
MANDIRI Tbk atau disingkat PT BANK ----
MANDIRI (PERSERO) Tbk, sebanyak -----
23.740.608.436 (dua puluh tiga miliar -
tujuh ratus empat puluh juta enam ratus
delapan ribu empat ratus tiga puluh ---

enam) saham Seri B, dengan nominal -----
Rp11.870.304.218.000,00 (sebelas -----
triliun delapan ratus tujuh puluh -----
miliar tiga ratus empat juta dua ratus
delapan belas ribu Rupiah);-----

3) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK
NEGARA INDONESIA Tbk atau disingkat PT
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, --
sebanyak 10.720.230.418 (sepuluh miliar
tujuh ratus dua puluh juta dua ratus --
tiga puluh ribu empat ratus delapan ---
belas) saham Seri B, dengan nominal ---
Rp5.360.115.209.000,00 (lima triliun --
tiga ratus enam puluh miliar seratus --
lima belas juta dua ratus sembilan ribu
Rupiah);-----

4) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK
RAKYAT INDONESIA Tbk atau disingkat PT
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, --
sebanyak 7.092.761.655 (tujuh miliar --
sembilan puluh dua juta tujuh ratus ---
enam puluh satu ribu enam ratus lima --
puluh lima) saham Seri B, dengan -----
nominal Rp3.546.380.827.500,00 (tiga --
triliun lima ratus empat puluh enam ---
miliar tiga ratus delapan puluh juta --
delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima
ratus Rupiah);-----

5) Masyarakat, sebanyak 4.575.659.628 ----
(empat miliar lima ratus tujuh puluh --

lima juta enam ratus lima puluh -----
sembilan ribu enam ratus dua puluh ----
delapan) saham Seri B, dengan nominal -
Rp2.287.829.814.000,00 (dua triliun dua
ratus delapan puluh tujuh miliar -----
delapan ratus dua puluh sembilan juta -
delapan ratus empat belas ribu Rupiah);

- sehingga seluruhnya berjumlah -----
46.129.260.138 (empat puluh enam miliar ----
seratus dua puluh sembilan juta dua ratus --
enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan)
saham, yang terdiri dari (i) 1 (satu) saham
Seri A dan (ii) 46.129.260.137 (empat puluh
enam miliar seratus dua puluh sembilan juta
dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh
tujuh) saham Seri B, dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar Rp23.064.630.069.000,00 -
(dua puluh tiga triliun enam puluh empat ---
miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh
sembilan ribu Rupiah).-----

- Selanjutnya penghadap menjalankan segala -----
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai --
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan ----
sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi
kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris,
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan --
bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----

tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut. -----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di -----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --
dan dengan ini menyatakan dianggap turut -----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ---
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan)
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun .
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di Surabaya, pada
tanggal 7 (tujuh) Maret 1993 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh tiga), Asisten Notaris,
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan -----
Mulyosari Tengah 8/15, Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, ----
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578104703930006,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----
berada di Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. ---
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Pengganti

di Kota Administrasi Jakarta Selatan



(MUHAMMAD MUAZZIR, S.H., M.Kn.)

