

**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 Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada hari **Kamis, tanggal 06 Mei 2021**.

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**"), 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 **Rabu, tanggal 14 April 2021**.
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 atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari **Selasa, tanggal 13 April 2021 pukul 16.15 WIB**.
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 **Rabu, tanggal 07 April 2021, pukul 16.30 WIB**.
4. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 serta sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY. KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy 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 05 Mei 2021, pukul 12.00 WIB**.

Jakarta, 30 Maret 2021

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 **Thursday, May 6th, 2021**.

In accordance with the Articles of Association of the Company and Financial Services Authority Regulation POJK No.15/POJK.04/2020 concerning Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK 15/2020"), 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 **Wednesday, April 14th, 2021**.
2. The shareholders entitled to attend and vote in the Meeting are those who are registered in the Shareholders Register of the Company or the Shareholders whose names are registered in the list of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository) by **Tuesday, April 13th, 2021, at 16.15 WIB** (West Indonesian Local Time).
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 are individually or jointly representing 1/20 (one per twenty) or more than the total number of shares The Company has the right to provide proposals related to the agenda of the meeting is carried out in good faith, considering the interests of the Company, is an agenda item 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 submit 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 **Wednesday, April 7th, 2021 at 16.30 WIB** (West Indonesia Local Time).
4. In order to stop the transmission of Covid-19 and in accordance with the Covid-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Company strongly suggests the Shareholders to authorize through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facilities provided by KSEI, as a mechanism for electronically authorizing (e-proxy) in the process of organizing the Meeting. The e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the working day before the day of the Meeting or on **Wednesday, May 5th, 2021, at 12.00 WIB** (West Indonesian Local Time).

Jakarta, March 30th, 2021
Board of Directors