

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BRISYARIAH Tbk
5 NOVEMBER 2020

Direksi PT Bank BRISyariah Tbk, ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu :

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

Hari/Tanggal : Kamis/ 5 November 2020
 Tempat : Hotel Ibis Styles Jakarta Tanah Abang, Jl. Fachrudin No.22, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
 Waktu : Pukul 14.15 WIB s.d. Pukul 14.50 WIB.
 Mata Acara : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Hadir Dalam Rapat

Dewan Komisaris Perseroan :	Direksi Perseroan :	Dewan Pengawas Syariah Perseroan :
• Eko Suwardi Komisaris Independen	• Ngatari Direktur Utama	• KH. Didin Hafidhuddin Ketua
• Sutanto Komisaris	• Kokok Alun Akbar Direktur Bisnis Komersil	• M. Gunawan Yasni Anggota
• Ernie Tisnawati Sule* Komisaris Independen	• Fidri Arnaldy Direktur Bisnis Ritel	
	• Fahmi Subandi Direktur Operasional	
	• Yana Soeprianan Direktur Kepatuhan	

*efektif setelah mendapat persetujuan OJK

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sejumlah **7.524.859.915** saham setara dengan **77,44721212%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 9.716.113.498 dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Oktober 2020 pukul 16.15 WIB.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara Dalam Rapat

- Para pemegang saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dan/atau usulan keputusannya namun tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat.
 - Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) sebagai berikut:

Mata Acara	Suara Setuju	Suara Abstain	Suara Tidak Setuju
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	7.524.445.115 atau lebih kurang 99,9944876%	413.700 atau lebih kurang 0,0054978%	1.100 atau lebih kurang 0,0000146%

Catatan: Sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan, tertanggal 23-09-2020 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh) disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Membatalkan keputusan pengangkatan Nyonya Ernie Tisnawati Sule sebagai Komisaris Independen Perseroan yang tertuang pada berita acara RUPS Tahunan Perseroan dengan akta nomor 64, tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan belas) dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Pembatalan keputusan tersebut mulai efektif sejak tanggal 12-08-2020 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh).
3. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :	Direksi :	
- Komisaris Utama : -	- Direktur Utama : Ngatari	
- Komisaris Independen : Eko Suwardi	- Direktur Bisnis Komersil : Kokok Alun Akbar	
- Komisaris Independen : -	- Direktur Bisnis Ritel : Fidri Arnaldy	
- Komisaris : Sutanto	- Direktur Operasional : Fahmi Subandi	
	- Direktur Kepatuhan : Yana Soeprianan	
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan.

Jakarta, 9 November 2020

PT BANK BRISYARIAH Tbk
DIREKSI