



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk**

Direksi **PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Rabu/5 Juni 2024
Waktu : 10.09- 10.55 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270

Mata acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2024;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soetjipto S.
Komisaris Independen : Bapak Omar Baginda Pane
Komisaris : Bapak Sindbad R Hardjodipuro

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Bratha
Direktur : Bapak Budi Prakoso
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi.
Direktur : Bapak Erick

- B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.870.914.009 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,4183% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara Rapat.
- D. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau kuasanya.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut :

Mata Acara	Total Setuju**)	setuju	Abstain*)	Tidak setuju
Mata Acara ke-1	35.870.789.009 saham atau 99,99965153%	35.870.788.609 saham atau 99,99965041%	400 saham atau 0,00000112%	125.000 saham atau 0,00034847%
Mata Acara ke-2	35.870.789.009 saham atau 99,99965153%	35.870.788.109 saham atau 99,99964902%	900 saham atau 0,00000251%	125.000 saham atau 0,00034847%
Mata Acara ke-3	35.870.587.109 saham atau 99,99908868%	35.870.579.209 saham atau 99,99906665%	7.900 saham atau 0,00002202%	326.900 saham atau 0,00091132%
Mata Acara ke-4	35.870.789.009 saham atau 99,99965153%	35.870.781.109 saham atau 99,9996295%	7.900 saham atau 0,00002202%	125.000 saham atau 0,00034847%
Mata Acara ke-5	35.870.789.009 saham atau 99,99965153%	35.870.788.109 saham atau 99,99964902%	900 saham atau 0,00000251%	125.000 saham atau 0,00034847%
Mata Acara ke-6	35.870.789.009 saham atau 99,99965153%	35.870.781.109 saham atau 99,9996295%	7.900 saham atau 0,00002202%	125.000 saham atau 0,00034847%

*) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

***) merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan dengan suara abstain.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 23 Februari 2024 Nomor:00021/2.1265/AU.1/07/0565-3/1/II/2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("*acquitt et de charge*") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp244.690.464.928,00 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) seluruhnya akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun buku 2023 Perseroan tidak membagikan dividen.
2. Menyetujui menetapkan 2½% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp6.366.981.093,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh tiga Rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 adalah sebesar Rp1.737.754.200,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus Rupiah).
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti lainnya dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan

apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan kriteria memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi kriteria, syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dengan demikian susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Bratha
Direktur : Bapak Budi Prakoso
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 5 Juni 2024

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Direksi



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK

The Board of Directors of PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby notifies the Shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), namely on:

Day/Date : Wednesday/June 5th, 2024
Time : 10.09- 10.55 WIB
Place : Panin Bank Building 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270

Meeting agenda

1. Approval for the Company's Annual Report on business activities and Validation of the Company's Annual Financial Statement, including the Supervision Report of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year of 2023;
2. Approval of the use of profits for the accounting year ended on December 31st, 2023;
3. Determination of honorarium of the Board of Commissioners of the Company and Granting of authority to the Board of Commissioners of the Company in order to determine wages and allowances of the members of the Board of Directors of the Company;
4. Grant of the authority to the Board of Directors of the Company to assign the duties and authority of members of the Board of Directors of the Company;
5. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's books for the accounting year of 2024;
6. Change of the Company Management.

A. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners attended at the Meeting:

Board Of Commisioners

Independent President Commissioner : Mrs Tantry Soetjipto S.
Independent Commissioner : Mr Omar Baginda Pane
Commissioner : Mr Sindbad R Hardjodipuro

Board Of Directors

President Director : Mr Bratha
Director : Mr Budi Prakoso
Director : Mrs Shandra Noraya Laksmi.
Director : Mr Erick

- B. The meeting was attended by 35.870.914.009 shares which had legitimate voting rights, equivalent to 92,4183% of the total number of shares which had legitimate voting rights issued by the Company.
- C. In the Meeting was given the opportunity to ask questions and/or provide feedback regarding each agenda item of the Meeting.
- D. In the Meeting there were no questions and/or responses from the shareholders or their proxies.
- E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation for consensus is not reached, then a vote will be held.

- F. The results of decisions made by voting, the number of votes and the percentage of decisions made by the Meeting of all shares with voting rights present at the Meeting are as follows:

Agenda	Total Agree**)	Agree	Abstain*)	Disagree
1 st Agenda	35.870.789.009 shares or 99,99965153%	35.870.788.609 shares or 99,99965041%	400 shares or 0,00000112%	125.000 shares or 0,00034847%
2 nd Agenda	35.870.789.009 shares atau 99,99965153%	35.870.788.109 shares atau 99,99964902%	900 shares or 0,00000251%	125.000 shares or 0,00034847%
3 rd Agenda	35.870.587.109 shares or 99,99908868%	35.870.579.209 shares or 99,99906665%	7.900 shares or 0,00002202%	326.900 shares or 0,00091132%
4 th Agenda	35.870.789.009 shares or 99,99965153%	35.870.781.109 shares or 99,9996295%	7.900 shares or 0,00002202%	125.000 shares or 0,00034847%
5 th Agenda	35.870.789.009 shares or 99,99965153%	35.870.788.109 shares or 99,99964902%	900 shares or 0,00000251%	125.000 shares or 0,00034847%
6 th Agenda	35.870.789.009 shares or 99,99965153%	35.870.781.109 shares or 99,9996295%	7.900 shares or 0,00002202%	125.000 shares or 0,00034847%

*) According to POJK No. 15/2020, the abstention vote follows the majority vote, this amount is the calculation of the KSEI e-proxy and the Securities Administration Bureau of Company.

***) Is the number of affirmative votes that have been added with abstention votes.

- G. The resolutions of the Meeting are basically as follows:

First Agenda:

Approved the Company's Annual Report regarding business activities and ratified the Company's Annual Financial Statements including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm Imelda and Partners with the opinion "Fair, in all material respects" as stated in their report dated February 23, 2024 No. 00021/2.1265/AU.1/07/0565-3/1/II/2024 and granting full release and settlement ("acquitt et de charge") to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company that they have carried out for the 2023 financial year, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2023 financial year.

Second Agenda:

1. Approved the use of Company's net profits for the accounting year 2023 namely amounted to IDR244,690,464,928.00 (two hundred forty four billion six hundred ninety million four hundred sixty four thousand nine hundred twenty eight Rupiah) which will entirely be entered as retained earnings to strengthen the Core Capital of the Company in order to develop future business growth. Thus, no dividend will be apportioned in the accounting year 2023.
2. Approved to determine 2.5% (two point five percent) of the Company's total gross profits (before zakat and tax) of the accounting year 2023 namely amounted IDR6,366,981,093.00 (six billion three hundred sixty six million nine hundred eighty one thousand ninety three Rupiah) is distributed to fulfil the Corporate Zakat of the Company.

Third Agenda:

1. Approved the honorarium and other allowances for the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2024 are amounted to Rp.1,737,754,200.00(one billion seven queen thirty seven million seven hundred fifty four thousand two hundred Rupiah).
2. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company, to determine the salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company and the Sharia Supervisory Board for the Financial Year 2024.

Fourth Agenda:

Approved to authorize the Meeting of the Company's Board of Directors to determine the division of duties and authorities of the members of the Company's Board of Directors.

Fifth Agenda:

Approved to delegate the authority to the Company's Board of Commissioners based on the recommendation of the audit committee for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to carry out audit of the Company's Financial Statements for the accounting year 2024 (two thousand and twenty-four), including determining the amount of honorarium and other requirements as well as appointing Public Accountants and/or other substitute Public Accounting Firms in the event that the appointed Public Accountants and/or Public Accounting Firms for any reason are unable to carry out

their duties, with the criteria of having a license registered with the OJK and having competence in accordance with the complexity of the business, as well as meeting the requirements. applicable regulatory terms and conditions.

Sixth Agenda:

1. Approved the reappointment of all members of the Company's Board of Directors, starting from the closing of the Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders for the accounting year 2024 which will be held in 2025, with due observance of statutory regulations in the Capital Market sector.

Thus the composition of the members of the Board of Directors as of the closing of the Meeting is as follows:

Directors

President Director	:	Mr Bratha
Director	:	Mr Budi Prakoso
Director	:	Mrs Shandra Noraya Laksmi
Director	:	Mr Erick

2. Approved to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights, to restate the decision of the Meeting regarding the change in the composition of the Company's management mentioned above in a separate deed before a Notary, and subsequently manage the receipt of notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and take all actions required in this regard.

Jakarta, June 5th, 2024

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

The Board of Directors of the Company