

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.
**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten 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 : Jumat, 17 Juli 2020
 Waktu : Rapat dibuka pukul 10.18 WIB ditutup pukul 19.25 WIB
 Tempat : Ruang Horison 1 & 2, Hotel Horison Ultima Ratu Lt.2,
 Jl. KH. Abdul Hadi No. 66, Serang, Banten
- Kehadiran : Dewan Komisaris
 a. Bapak Media Warman sebagai Komisaris Independen merangkap Plt Komisaris Utama
 b. Ibu Titi Khoiriah sebagai Komisaris Independen
 Direksi
 a. Bapak Fahmi Bagus Mahesa sebagai Direktur Utama
 b. Bapak Jaja Jarkasih sebagai Direktur
 c. Bapak Kemal Idris sebagai Direktur.
- Pemegang Saham : 34.783.040.097 saham (54,256%) dari total 64.109.430.357 saham
- Pimpinan Rapat : RUPS-T dipimpin oleh Bpk. Media Warman selaku Komisaris Independen merangkap Plt Komisaris Utama.

I. MATA ACARA RAPAT:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019.
- Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

- Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 647/DIR-BB/VI/20 tanggal 3 Juni 2020.
- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 10 Juni 2020 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan web Bursa Efek Indonesia;
- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 25 Juni 2020 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan eASY.KSEI

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB:

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat, pada Mata Acara Pertama terdapat pertanyaan dari peserta Rapat yaitu dari PT Banten Global Development selaku pemilik 32.697.547.684 lembar saham, dan pada Mata Acara Kedua & Mata Acara Ketiga tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.

IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain, dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2020 Jam 16.00 WIB.

V. KEPUTUSAN RAPAT:

Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.780.606.484	99,993%
Tidak Setuju	2.410.413	0,007%
Abstain	23.200	0,000%

Rapat memutuskan :

- Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00057/3.0409/AU.1/07/0126-1/1/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.

- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Mata Acara Rapat Kedua

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.783.007.697	99,999%
Tidak Setuju	9.200	0,000%
Abstain	23.200	0,000%

Rapat memutuskan :

Rapat melimpahkan dan menguasai kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. Hal ini dilakukan untuk penelaahan lebih lanjut terkait Penunjukkan Akuntan Publik agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.780.607.584	99,993%
Tidak Setuju	2.420.213	0,007%
Abstain	12.300	0,000%

Rapat memutuskan :

Rapat memutuskan untuk gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris merujuk hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019.