



## 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 : Rabu, 11 Mei 2022

Waktu : Rapat dibuka pukul 10.21 WIB ditutup pukul 11.58 WIB dilanjutkan

Tempat : Ballroom, Hotel Horison Ultima Ratu  
Jl. K.H. Abdul Hadi no. 66, Serang, Banten

Kehadiran : **Dewan Komisaris:**

- a. Bapak Hasanuddin sebagai Komisaris Utama Independen
- b. Bapak Media Warman sebagai Komisaris Independen
- c. Bapak M. Yusuf sebagai Komisaris

**Direksi:**

- a. Bapak Cendria Tj. Tasdik sebagai Direktur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama
- b. Bapak Kemal Idris sebagai Direktur Kepatuhan
- c. Bapak Denny S. Karim sebagai Direktur Operasional dan Transformasi

**Pemegang Saham :** 34.310.636.869 saham (66,146 %) dari total 51.870.438.266 saham

Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bapak Hasanuddin selaku Komisaris Utama Independen

### I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 173/DIR-BB/III/22 tanggal 16 Maret 2022.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 23 Maret 2022 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan Nomor 227/DIR-BB/IV/22 tanggal 7 April 2022.
4. Pemberitahuan Penyesuaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor Nomor 257/DIR-BB/IV/22 tanggal 19 April 2022.
5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 19 April 2022 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

## III. KESEMPATAN TANYA JAWAB:

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat, bahwa :

- Pada Mata Acara Pertama terdapat 4 (empat) pertanyaan dari pemegang saham dalam Perseroan, yang mengajukan pertanyaan;
- Pada Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan;
- Pada Mata Acara Ketiga terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham dalam Perseroan, yang mengajukan pertanyaan;
- Pada Mata Acara Keempat, tidak terdapat pertanyaan, dan;
- Pada Mata Acara Kelima terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham dalam Perseroan, yang mengajukan pertanyaan.

## 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** dipersilahkan 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/POJK.04/2020, 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 18 April 2022 pukul 16.00 WIB.

## V. KEPUTUSAN RAPAT:

Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat untuk mata acara pertama, mata acara kedua, mata acara ketiga, mata acara keempat dan mata acara kelima Rapat sebagaimana telah dikemukakan, disetujui dengan suara terbanyak :

### 1. Mata Acara Pertama Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.295.594.009	99,956%
Tidak Setuju	941.407	0,003%
Abstain	14.101.453	0,041%

### 2. Mata Acara Kedua Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.295.595.409	99,956%
Tidak Setuju	940.007	0,003%
Abstain	14.101.453	0,041%

### 3. Mata Acara Ketiga Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.295.556.109	99,956%
Tidak Setuju	978.047	0,003%
Abstain	14.102.713	0,041%

### 4. Mata Acara Keempat Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.295.595.409	99,956%
Tidak Setuju	940.007	0,003%
Abstain	14.101.453	0,041%

### 5. Mata Acara Kelima Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.295.595.409	99,956%
Tidak Setuju	940.007	0,003%
Abstain	14.101.453	0,041%

## HASIL KEPUTUSAN RAPAT :

### 1. Mata acara Rapat Pertama, Rapat memutuskan :

- A. 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 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00014/3.0409/AU.1/ 07/0126-3/1/III/2022 tanggal 15 Maret 2022;
- B. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquet 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 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### 2. Mata acara Rapat Kedua, Rapat memutuskan :

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya sebagaimana telah dikemukakan dalam Rapat.

### 3. Mata acara Rapat Ketiga, Rapat memutuskan :

Menyetujui usulan Pemegang Saham Pengendali (PT Banten Global Development) mengenai penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengikuti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan tahun 2018.

### 4. Mata acara Rapat Keempat, Rapat memutuskan :

Memberikan persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan PUT VII Perseroan sebagaimana yang diuraikan.

### 5. Mata acara Rapat Kelima, Rapat memutuskan :

Memberikan persetujuan dan menerima Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan PUT VII Perseroan.

Serang, 13 Mei 2022

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk**

**DIREKSI**