



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, 21 Juni 2023

Waktu : Rapat dibuka pukul 10.57 WIB ditutup pukul 13.04 WIB

Tempat : Ballroom, Hotel Trembesi
Jl. Pahlawan Seribu Lot VIIA CBD – Bumi Serpong Damai, Serpong
Tangerang Selatan, Banten

Kehadiran : **Dewan Komisaris:**

- a. Bapak Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris Utama Independen
- b. Bapak Deden Riki Hayatul Firman sebagai Komisaris Independen
- c. Ibu Virgojanti sebagai Komisaris

Direksi:

- a. Bapak Muhammad Busthami sebagai Direktur Utama
- b. Bapak Bambang Widyatmoko sebagai Direktur Operasional
- c. Bapak Eko Virgianto sebagai Direktur Kepatuhan
- d. Bapak Rodi Judo Dahono sebagai Direktur Bisnis

Pemegang saham:

Total Pemegang Saham: 34.483.139.136 saham (66,479%) dari total keseluruhan saham sebanyak 51.870.438.266 saham.

Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bapak Hoiruddin Hasibuan 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 2022 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 2022.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
3. 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 363/DIR-BB/V/2023 tanggal 8 Mei 2023.

2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 15 Mei 2023 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 30 Mei 2023 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. Pada Mata Acara Pertama terdapat pertanyaan dari 3 (tiga) Pemegang Saham, sedangkan untuk Mata Acara Kedua Rapat dan Mata Acara Ketiga Rapat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham Perseroan.

IV. MEKANISME PENGAMBILAN KE PUTUSAN:

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 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.

V. KEPUTUSAN RAPAT:

Dalam pemungutan suara dalam Rapat, untuk Mata Acara Pertama Rapat memutuskan:

1. Mata Acara Pertama Rapat:

Suara mayoritas menyetujui Mata Acara Rapat, dengan rincian:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.483.100.364	99,9999%
Tidak Setuju	37.772	0,0001%
Abstain	1.000	0,0000%

Dengan keputusan menyetujui untuk:

1. 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 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,

Suhartono dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 0003/3.0409/AU.1/07/ 0524-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023.

2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) 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 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Mata Acara Kedua Rapat:

Suara mayoritas menyetujui Mata Acara Rapat, dengan rincian:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.483.103.564	99,9999%
Tidak Setuju	34.572	0,0001%
Abstain	1.000	0,0000%

Dengan keputusan menyetujui untuk:

Menyetujui untuk melimpahkan dan menguasai kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

3. Mata Acara Ketiga Rapat:

Mata Acara ini berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.

Serang, 23 Juni 2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk

DIREKSI