

## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pada hari Selasa tanggal 28 April 2026, bertempat di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Banten. Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSEROA) Tbk**, yang berkedudukan di Kota Serang ("**Perseroan**") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

### I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan ("**Rapat**") dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Deden Riki Hayatul Firman

Komisaris : Ibu Rina Dewiyanti

#### Direksi

Direktur Utama : Bapak Muhammad Busthami

Direktur Kepatuhan : Bapak Eko Virgianto

Direktur Bisnis : Bapak Slamet Riyadi\*

Direktur Operasional : Bapak Purbaji Basuki\*

Terdapat 2 (dua) Dewan Komisaris, yaitu Bapak Hoiruddin Hasibuan selaku Komisaris Utama Independen dan Bapak Deden Apriandhi selaku Komisaris\* yang berhalangan hadir dalam Rapat.

\*) diangkat dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Januari 2026

Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Ibu Rina Dewiyanti selaku **Komisaris Perseroan**.

### II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2026.
4. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.
5. Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan.

### III. Kuorum Kehadiran

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), dimulai pada pukul 11.28 WIB dan ditutup pada pukul 13.48 WIB dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 35.150.810.298 (tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) saham atau 67,7666% (enam puluh tujuh koma tujuh enam enam persen) dari total 51.870.438.266 (lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam) lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

#### IV. Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk Tahun 2026, kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 226/DIR-BB/II/2026 tanggal 23 Februari 2026.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, tanggal 2 Maret 2026 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, pada tanggal 17 Maret 2026 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Penyampaian Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk Tahun 2026, kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 424/DIR-BB/IV/2026 tanggal 6 April 2026.
5. Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, pada tanggal 6 April 2026 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### V. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

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 2 (dua) pemegang saham dalam Rapat, yang mengajukan pertanyaan;
- Pada Mata Acara Kedua, tidak terdapat pemegang saham dalam Rapat, yang mengajukan pertanyaan;
- Pada Mata Acara Ketiga, tidak terdapat pemegang saham dalam Rapat, yang mengajukan pertanyaan;
- Pada Mata Acara Keempat, tidak terdapat pemegang saham dalam Rapat, yang mengajukan pertanyaan;
- Pada Mata Acara Kelima, terdapat 1 (satu) pemegang saham dalam Rapat, yang mengajukan pertanyaan;

#### VI. 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. 15/2020, 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 2 April 2026 Pukul 16.00 WIB.

## VII. Keputusan Rapat

Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima, sebagaimana telah dikemukakan, disetujui dengan suara terbanyak. Sedangkan untuk Mata Acara Keempat tidak dilakukan pemungutan suara karena berupa penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII:

### 1. Mata Acara Pertama Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.508.705.888	98,1733%
Tidak Setuju	1.130	0,0000%
Abstain	642.103.280	1,8267%

#### Keputusan:

- a. 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 2025, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor: 00006/3.0409/AU.1/07/0126-2/1/II/2026 tanggal 25 Februari 2026.
- b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquiet 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 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

### 2. Mata Acara Kedua Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.508.705.888	98.1733%
Tidak Setuju	1.130	0,0000%
Abstain	642.103.280	1,8267%

#### Keputusan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp.52,52 miliar ditetapkan sebagai laba ditahan.

### 3. Mata Acara Ketiga Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.508.706.188	98.1733%
Tidak Setuju	1.130	0,0000%
Abstain	642.102.980	1,8267%

#### Keputusan:

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

**4. Mata Acara Keempat Rapat:**

Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.

**5. Mata Acara Kelima Rapat:**

<b>SUARA</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>PERSEN</b>
Setuju	34.508.704.888	98,1733%
Tidak Setuju	1.430	0,0000%
Abstain	642.103.980	1,8267%

**Keputusan:**

Menyetujui penetapan remunerasi Pengurus Perseroan termasuk besaran, metode dan mekanisme didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP).

**SERANG, 30 APRIL 2026**

**DIREKSI  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk**