



**PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Rabu/3 Desember 2025
Waktu : 10.10 - 10.23 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270

Mata acara Rapat

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soetjipto S.
Komisaris : Bapak Sindbad R Hardjodipuro
Komisaris Independen : Bapak M. Gatot Adhi Prasetyo

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Bratha
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick
Direktur Kepatuhan : Ibu Intan Rahmawati

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua : Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA.

- B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.874.476.515 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,4275% 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 mata acara Rapat.
- D. Pada 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.
 - 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 :

Total Setuju**)	setuju	Abstain*)	Tidak setuju
35.874.476.515 saham atau 100%	35.874.476.515 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

*) 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.

F. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dalam Mata Acara Rapat telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara :

1. Menyetujui pembatalan pengangkatan Endy Muh. Astiwarana selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan :

- Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027;

Dengan demikian susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
Anggota : Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
Anggota : Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *)

*) dengan ketentuan pengangkatan Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027.

Sedangkan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bapak Bratha
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick
Direktur Kepatuhan : Ibu Intan Rahmawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soetjipto S.
Komisaris : Bapak Sindbad R. Hardjodipuro
Komisaris Independen : Bapak Mohamad Gatot Adhi Prasetyo

3. 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 Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menunjuk perwakilan pemegang saham masyarakat untuk didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum terkait dengan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Desember 2025
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

DIREKSI



**PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
("Company")**

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), namely on:

Day/Date : Wednesday/December 3rd, 2025
Time : 10.10 - 10.23 (Western Indonesian Local Time)
Place : Panin Bank Building 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270

Meeting agenda

Change of the Company Management.

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

Board of Commissioners

Independent President Commissioner : Mrs Tantry Soetjipto S.
Commissioner : Mr Sindbad R Hardjodipuro
Independent Commissioner : Mr M. Gatot Adhi Prasetyo

Board of Directors

President Director : Mr Bratha
Director : Mrs Shandra Noraya Laksmi
Director : Mr Erick
Compliance Director : Mrs Intan Rahmawati

Sharia Supervisory Board

Chairman : Mr Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA.

- B. The meeting was attended by 35.874.476.515 shares which had legitimate voting rights, equivalent to 92,4275% 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 agenda 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.
 - 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:

Total Agree**)	Agree	Abstain*)	Disagree
35.874.476.515 shares or 100%	35.874.476.515 shares or 100%	0 shares or 0%	0 shares or 0%

*) 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.

F. The resolutions of the Meeting were adopted through deliberation to reach a consensus. In the event that consensus could not be achieved, resolutions would be passed by way of voting; however, for the Agenda Item in question, approval was reached through deliberation and consensus.

G. The main points of the Meeting decisions are as follows:

Agenda:

1. To approve the revocation of the appointment of Endy Muh. Astiwara as a Member of the Company's Sharia Supervisory Board.
2. Approve the appointment :
 - Ir. H. Adiwarmarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *) as Sharia Supervisory Board, effective as of the date stipulated in the approval letter from the Financial Services Authority for the Fit and Proper Test of the appointment as Sharia Supervisory Board and/or the fulfilment of the requirement stipulated in the Financial Services Authority letter until the closing of the Company's Annual General Meeting Shareholder held in 2027.

Therefore, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:

Sharia Supervisory Board

Chairman : Dr. H. Aminudin Yakub, MA.
Member : Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.
Member : Ir. H. Adiwarmarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *)

*) with the propovision of the appointment of Ir. H. Adiwarmarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *) as Sharia Supervisory Board, effective as of the date stipulated in the approval letter from the Financial Services Authority for the Fit and Proper Test of the appointment as Sharia Supervisory Board and/or the fulfilment of the requirement stipulated in the Financial Services Authority letter until the closing of the Company's Annual General Meeting Shareholder held in 2027.

Meanwhile, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company remains unchanged, as follows:

Board of Directors

President Director : Mr Bratha
Director : Mrs Shandra Noraya Laksmi
Director : Mr Erick
Compliance Director : Mrs Intan Rahmawati

Board of Commissioners

Independent President Commissioner : Mrs Tantry Soetjipto S.
Commissioner : Mr Sindbad R. Hardjodipuro
Independent Commissioner : Mr Mohamad Gatot Adhi Prasetyo

3. 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 of the Republic of Indonesia and take all actions required in this regard.

4. Approved to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to designate a representative of the public shareholders for registration in the Legal Entity Administration System, for the purpose of submit and process notifications to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to perform any and all acts required in connection therewith pursuant to the applicable laws and regulations.

Jakarta, December 4th, 2025
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

The Board of Directors of the Company