

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Persero) 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 : Kamis, 10 April 2025

Waktu : Rapat dibuka pukul 10.25 WIB dan ditutup pukul 13.42 WIB

Tempat : Gedung Pendopo Gubernur Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang Banten

Kehadiran : **Dewan Komisaris:**

- a. Bapak Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris Utama Independen
- b. Bapak Deden Riki Hayatul Firman sebagai Komisaris Independen
- c. Bapak Usman Assiddiqi Qohara sebagai Komisaris

Direksi:

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

Pemegang saham:

Total Pemegang Saham: 34.823.165.024 saham (67,135%) dari total keseluruhan saham sebanyak 51.870.438.266 saham.

Pimpinan Rapat : RUPS-T 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 2024 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 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
4. Penyampaian Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 165/DIR-BB/II/2025 tanggal 24 Februari 2025.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk tanggal 4 Maret 2025 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 (Perseroda) Tbk pada tanggal 19 Maret 2025 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB:

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS-T memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda RUPS-T,

- pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham dalam Perseroan.

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. 15/2020, 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 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

V. KEPUTUSAN RAPAT:

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

a. Mata acara Pertama Rapat :

Setuju	34.322.814.214	98,563%
Tidak Setuju	10.600	0,001%
Abstain	500.340.210	1,436%

b. **Mata acara Kedua Rapat :**

Setuju	34,823,165,024	98,563%
Tidak Setuju	10.600	0,001%
Abstain	500.340.210	1,436%

c. **Mata acara Ketiga Rapat :**

Setuju	34.322.814.214	98,563%
Tidak Setuju	10.600	0,001%
Abstain	500.340.210	1,436%

d. **Mata acara Ke Empat Rapat :**

Setuju	-	-
Tidak Setuju	-	-
Abstain	-	-

e. **Mata Acara Ke Lima Rapat :**

Setuju	34.298.663.414	98,494%
Tidak Setuju	10.900	0,001%
Abstain	524.490.710	1,506%

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :

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 2024, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00002/3.0409/ AU.1/07/0126-1/1/I/2025 tanggal 22 Januari 2025.
2. 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 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :

menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp.39,33 miliar dijadikan sebagai laba ditahan yang bermanfaat bagi penguatan permodalan yang akan mendukung peningkatan bisnis Bank Banten secara berkelanjutan.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :

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

Mata acara Kelima Rapat, Rapat memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Usman Assiddiqi Qohara selaku Komisaris Perseroan sejak berakhirnya jam kerja Perseroan hari ini yaitu pada pukul 17.00 WIB (Tujuh Belas Waktu Indonesia Barat) dan memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) segala tindakan yang dilakukan olehnya sebagai Pengurus Perseroan untuk setiap dan seluruh tanggung jawab dan kewajiban yang timbul dari setiap dan seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan selama menjabat dalam kedudukannya tersebut di Perseroan.
2. Mengangkat Ibu Dr. Hj. Rina Dewiyanti SE, M.Si selaku Komisaris Perseroan, selaku perwakilan dari Pemerintah Provinsi Banten.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi:

1. Bapak **Muhammad Busthami** sebagai Direktur Utama
2. Bapak **Bambang Widyatmoko** sebagai Direktur Bisnis
3. Bapak **Eko Virgianto** sebagai Direktur Kepatuhan
4. Bapak **Rodi Judo Dahono** sebagai Direktur Operasional

Dewan Komisaris:

1. Bapak **Hoiruddin Hasibuan** sebagai Komisaris Utama Independen
2. Bapak **Deden Riki Hayatul Firman** sebagai Komisaris Independen
3. Ibu **Dr. Hj. Rina Dewiyanti SE, M.Si** sebagai Komisaris *)

*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

SERANG, 10 APRIL 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK

DIREKSI