



Pelaksanaan RUPS di Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan

Dengan memperhatikan peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta Anggaran Dasar BCAS, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan berwenang menyelenggarakan RUPS Lainnya/Luar Biasa yang dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS diselenggarakan oleh BCAS secara tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir (RUPS Tahunan) dan sewaktu-waktu/luar biasa (RUPS Luar Biasa) yang diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPST dan RUPSLB dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Bank.

Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Bank kepada para pemegang saham. RUPS Tahunan juga

merupakan forum untuk membahas strategi, kebijakan, dan hasil-hasil usaha Bank serta hal-hal penting lainnya, termasuk pemilihan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

RUPS Tahunan 2019

Pada tahun 2019 BCAS mengadakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2019. Hasil keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 6 Maret 2019 No. 57.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2019

RUPS Tahunan 2019 dihadiri antara lain oleh perwakilan dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT BCA Finance selaku pemegang saham BCAS. Pemanggilan rapat kepada PT Bank Central Asia Tbk dilakukan melalui surat No. 033/DIR/2019 dan pemanggilan rapat kepada PT BCA Finance dilakukan melalui surat No. 034/DIR/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Agenda, Keputusan, dan Status

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Status
<p>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dokumen pendukungnya</p>	Terealisasi
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.</p>	<p>Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 58.367.069.139,- (lima puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan Rupiah) ("Laba Bersih 2018") selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih 2018 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyisihkan Laba Bersih 2018 sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah); dan sisa dari Laba Bersih 2018 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan 	Terealisasi
<p>3. Penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan</p>	<p>a. Menyatakan bahwa pada saat ini susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>Direksi Presiden Direktur: John Kosasih Direktur: Rickyadi Widjaja Direktur Kepatuhan: Tantri Indrawati Direktur: Houda Muljanti</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris: Yana Rosiana Komisaris Independen: Joni Handrijanto Komisaris Independen: Suyanto Sutjiadi</p> <p>Dewan Pengawas Syariah (DPS) Ketua DPS: Prof. Dr. Fatturahman Djamil, MA Anggota DPS: Sutedjo Prihatono</p> <p>Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menyebutkan bahwa masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019, yaitu rapat ini. Maka dengan ini Pemegang Saham Perseroan menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta dokumen pendukungnya</p>	Terealisasi

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Status
	b. Mengangkat kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut:	
	Direksi	
	Presiden Direktur: John Kosasih	
	Direktur: Rickyadi Widjaja	
	Direktur: Houda Muljanti	
	Dewan Komisaris	
	Komisaris Independen: Joni Handrijanto	
	Komisaris Independen: Suyanto Sutjiadi	
	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
	Ketua DPS: Prof. Dr. Fatturahman Djamil, MA	
	Anggota DPS: Sutedjo Prihatono	
	Dengan ketentuan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022	
	c. Mengangkat Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, dengan ketentuan selama persetujuan OJK terkait pengangkatan yang bersangkutan belum diperoleh maka Tantri Indrawati diangkat sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan tanggal keputusan dari OJK mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pengangkatan Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris Perseroan	
	d. Mengangkat Yana Rosiana sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan calon Presiden Komisaris Perseroan mendapat persetujuan dari OJK untuk diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan	
	e. Mengangkat Pranata sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022	
	f. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Yana Rosiana atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan	
	g. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tantri Indrawati atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan	
	h. Menegaskan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:	
	Direksi	
	Presiden Direktur: John Kosasih	
	Direktur: Rickyadi Widjaja	
	Direktur: Tantri Indrawati	
	Direktur: Houda Muljanti	
	Dewan Komisaris	
	Presiden Komisaris: Yana Rosiana	
	Komisaris Independen: Joni Handrijanto	
	Komisaris Independen: Suyanto Sutjiadi	
	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
	Ketua DPS: Prof. Dr. Fatturahman Djamil, MA	
	Anggota DPS: Sutedjo Prihatono	
	i. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi	

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Status
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2019, serta bonur untuk tahun buku 2018 kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 	Terealisasi
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk memeriksa/ mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk menunjuk penggantinya; dan Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Menyatakan pemberian kuasa dalam Rapat ini berlaku sejak usul yang diajukan disetujui oleh Rapat ini.	Terealisasi

Tindak Lanjut

- Isi seluruh dari keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 57 tanggal 6 Maret 2019.
- Melaporkan isi keputusan RUPS Tahun 2019 ke Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan bukti lapor dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-AH.01.03-0192854 tanggal 8 April 2019.
- Isi seluruh dari keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 26 Agustus 2019.
- Melaporkan pengangkatan Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris, Houda Muljanti sebagai Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Pranata sebagai Direktur kepada OJK melalui surat No. 199/DIR/2019 tanggal 2 Oktober 2019

RUPS Luar Biasa Tahun 2019

Pada tahun 2019 BCAS mengadakan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 26 Agustus 2019 No. 93.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 2019

RUPS Luar Biasa 2019 dihadiri antara lain oleh perwakilan dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT BCA Finance selaku pemegang saham BCAS. Pemanggilan rapat kepada PT Bank Central Asia Tbk dilakukan melalui surat No. 174/DIR/2019 dan pemanggilan rapat kepada PT BCA Finance dilakukan melalui surat No. 175/DIR/2019 tanggal 13 Agustus 2019.

Agenda, Keputusan, dan Status

Agenda RUPS Luar Biasa 2019	Keputusan	Status
1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, yang semula sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)	1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, yang semula sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)	Terealisasi
2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 996.300.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah), menjadi Rp 1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah)	2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 996.300.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah), menjadi Rp 1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) yang mana dalam rangka meningkatkan modal ditempatkan dan disetor tersebut, Perseroan akan mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), sehingga saham seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Bank Centrak Asia Tbk sehingga dengan demikian setelah diadakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana diuraikan di atas dan penyeteroran atas saham-saham yang diambil bagian oleh Pemegang Saham berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. PT Bank Central Asia Tbk sebagai pemegang saham Perseroan atas 1.996.299 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.996.299.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) b. PT BCA Finance sebagai pemegang saham Perseroan atas 1 (satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Sehingga seluruhnya berjumlah 1.996.300 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp 1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah).	Terealisasi

Agenda RUPS Luar Biasa 2019	Keputusan	Status
3. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan	<p>Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4 ayat 1 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah)</p> <p>Pasal 4 ayat 2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 39,93% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen) atau sejumlah 1.996.300 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah)</p> <p>Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>Menyatakan pemberian kuasa dalam Rapat ini berlaku sejak usul yang diajukan disetujui oleh Rapat ini.</p>	Terealisasi

Tindak Lanjut

Isi seluruh dari keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 26 Agustus 2019.

Tindak Lanjut Keputusan RUPS di Tahun 2018

Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan 2018

Pada tahun 2018, BCAS mengadakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2018. Hasil keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 14 Maret 2018 No. 22.

Agenda, Putusan dan Status RUPS Tahunan 2018

Hasil Keputusan	Agenda RUPS Tahun 2018	Status
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut.	Terealisasi