

Jakarta, 9 Agustus 2019

No.: S. 249 /DIR/CSL/VIII/2019

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS)
Divisi Pengawasan 3
Otoritas Jasa Keuangan
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350

**Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor S.229/DIR/CSL/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 mengenai Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat), dengan ini PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (Perseroan) memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat pada :

Hari/Tanggal : Senin, 2 September 2019
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat Penyelenggaraan : Menara BTPN lantai 27
CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5 – 5.6
Jakarta Selatan 12950

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) : 8 Agustus 2019 Waktu 16:15 WIB
Yang berhak hadir dalam Rapat
(Recording date)

Adapun...../2

Adapun mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 9, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Pembelian kembali saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK No.59/POJK.03/2017

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan POJK No.59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi atas kinerja Perseroan.

Terlampir kami sampaikan bukti iklan panggilan Rapat Perseroan yang dipublikasikan di Harian Kompas dan Kontan terbitan Jumat, 9 Agustus 2019.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Arief Ismail

Direktur/*Corporate Secretary*

Tembusan :

1. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Biro Adminitrasi Efek – PT Datindo Entrycom