

INVESTOR DAILY

MARKETS & CORPORATE NEWS | 13



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang pada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Sky Ballroom, Fave Hotel
MEX Building Lantai 7
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2017 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Mata Acara ke-5 dilakukan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. Basuki Rachmat 50 - 54, Surabaya. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan terkait dengan agenda Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Basuki Rachmat 50 - 54 Surabaya, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Bahan-bahan agenda Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan yakni www.bankmaspion.co.id sedangkan bahan agenda Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham yang sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 07 Juni 2018
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI



INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

The Board of Directors of PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Company") hereby invites Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day/Date : Friday, 29 June 2018
Time : 09.00 a.m. - onwards
Venue : Sky Ballroom, Fave Hotel
MEX Building 7th floor
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Annual Report 2017 including the Company's financial report that have been audited, Board of Directors' report regarding the business activities and Board of Commissioners' monitoring report for the fiscal year ended December 31, 2017.
2. Determination of the use of the Company's profit for the fiscal year ended December 31, 2017.
3. Determination of salary or honorarium and other benefits of members of Board of Commissioners and Directors.
4. Appointment of Registered Public Accountant to examine the Company's books for the fiscal year ended December 31, 2018.
5. Accountability on Realization of Use of Funds from Limited Public Offering I.

Explanation of the Agenda:

- Agenda no 1 to number 4 are regular agenda conducted every year and must be submitted by the Board of Directors in the Meeting of the Company. This is in accordance with provisions of Company's Article Association and Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.
- Agenda no 5 is conducted in accordance with Article 6 paragraphs 1 and 2 of the Regulation of the Financial Service Authority No. 30/POJK.04/2015 regarding Realization of Proceed from Public Offering Report.

Notes:

1. The Company does not send invitations to the shareholders, therefore this notice shall be considered as an official invitation to the Meeting.
2. Shareholders who are entitled to attend or be presented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on June 6, 2018 as at 16.00 Western Indonesia Time.
3. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by proxy using a valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the shareholders at the Meeting, but their cast of vote as a proxy shall not be included in the vote.
4. Shareholders of their proxies are required to submit a copy of their identity cards or other identification to the registration officer before entering the meeting room. For shareholders who are legal entities must submit a copy of Articles of Association and the latest amendment of the management structure.

5. Proxy forms can be obtained on every working day at the Company's Office, Jl. Basuki Rachmat 50 – 54, Surabaya. Power of attorney must be received by the Company no later than June 26, 2018 as at 16.00 Western Indonesia Time.
6. Materials related to the agenda of the Meeting are available for shareholders at the Company's Office, Jl. Basuki Rachmat 50 – 54, Surabaya on every working day since the invitation date until the Meeting. Materials of the Meeting in electronic documents can be downloaded in the Company's website (www.bankmaspion.co.id) whereas materials of the Meeting in hardcopies are available on working hours upon written request from the Shareholders and must be received by Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the Meeting.
7. To simplify the arrangement of the Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the latest 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Surabaya, 07 June 2018
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
BOARD OF DIRECTORS