

SELASA 6 SEPTEMBER 2016

14 MARKETS & CORPORATE



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

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

Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2016
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 rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat mengenai penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pengangkatan anggota Komisaris menjadi Komisaris Independen. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.bankmaspion.co.id).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 September 2016 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, Jalan Basuki Rachmat 50 – 54, Surabaya. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima oleh Perseroan pada alamat tersebut paling lambat tanggal 23 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Materi untuk Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Jalan Basuki Rachmat 50 – 54 Surabaya, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Materi untuk Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan yakni www.bankmaspion.co.id sedangkan materi untuk Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham yang harus sudah 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 Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 6 September 2016
PT Bank Maspion Indonesia Tbk
Direksi