



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN 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 Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 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 RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2015 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna mengatur dan menetapkan pelaksanaan keputusan RUPSLB terkait Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara RUPST

Mata Acara RUPST 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").

2. Mata Acara RUPSLB

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah).

Keterbukaan informasi sehubungan PMHMETD I telah dilakukan Perseroan pada tanggal 23 Mei 2016.

Memperhatikan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam agenda RUPSLB ini Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan PMHMETD I, termasuk untuk meminta:

- a. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMHMETD I; dan
- b. Pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK, membuat atau meminta dibuatkan, mendiskusikan, berwenang serta untuk memperoleh persetujuan dari atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menandatangani setiap dan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada OJK, Bank Indonesia, notaris, menunjuk lembaga maupun profesi penunjang yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan PMHMETD I, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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 6 Juni 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, Jl Basuki Rachmat 50 - 54, Surabaya. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan terkait dengan agenda 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. 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 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.