



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk ("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2015  
Waktu : Pukul 15.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Sky Ballroom, Fave Hotel  
MEX Building Lantai 7  
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2014 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
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 2015.

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):**

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2015 pukul 16.00 WIB.
3. a. 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 boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Corporate Secretary Perseroan, Jalan Basuki Rachmat 50 - 54, Surabaya.  
c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, juga diminta menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar yang terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Bahan-bahan terkait dengan agenda Rapat tersedia bagi pemegang saham 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 *website* Perseroan ([www.bankmaspion.co.id](http://www.bankmaspion.co.id)), sedangkan bahan agenda Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
6. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di *website* Perseroan ([www.bankmaspion.co.id](http://www.bankmaspion.co.id)).
7. Dimohon para pemegang saham atau kuasanya dapat hadir tepat waktu.

Surabaya, 8 Juni 2015

**PT Bank Maspion Indonesia Tbk**  
Direksi