



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2017  
Waktu : Pukul 11.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Sky Ballroom, Fave Hotel  
MEX Building Lantai 7  
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2016 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
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 2017.
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.
6. Pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**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.
- Mata Acara ke-6 dilakukan sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk periode sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

**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 26 Mei 2017 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 15 Juni 2017 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](http://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 teribnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 29 Mei 2017  
PT Bank Maspion Indonesia Tbk  
Direksi