



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
("Perseroan")

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Senin, 05 Desember 2022 pada pukul 09.29 WIB, bertempat di Fave Hotel, Jalan Pregolan No. 1, Surabaya.

Acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal terakhir atas: (i) selesainya Pengambilalihan Perseroan; dan (ii) tanggal diperolehnya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan calon anggota Direksi.

RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama	: Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI *
Direktur	: Nyonya YUNITA WANDA, WONG
Direktur	: Nyonya ENDAH WINARNI
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Nyonya IIS HERIJATI

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Tuan CHAT LUANGARPA *
Komisaris	: Nyonya DIANA ALIM
Komisaris Utama Independen	: Tuan Haji Insinyur MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, MM.
Komisaris Independen	: Tuan ALAN JENVIPHAKUL *
Komisaris Independen	: Tuan PARDI KENDY *

*) masih dalam proses fit and proper di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");

Keterangan:

- a. RUPSLB dipimpin oleh Tuan H. Muhammad Pujiono Santoso, IR selaku Komisaris Utama Independen.
- b. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 4.169.596.105 Saham atau sebesar 93,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan.
- c. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPSLB, seluruh

acara rapat disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyawarah, sehingga tidak terdapat acara rapat yang diputuskan melalui pemungutan suara.

- d. Dalam setiap pembahasan acara RUPSLB, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara rapat yang dibahas. Dalam RUPSLB tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara yang sedang dibahas.

HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Acara Pertama

- a. Menyetujui untuk mengubah susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1) Mengangkat :

- Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE selaku Direktur Kepatuhan Dan Legal (Independen);
- Tuan IVAN ADRIAN SUMAMPOUW selaku Direktur Kredit Dan Risiko Perseroan;

- 2) Dengan menyampingkan persyaratan untuk menyampaikan pemberitahuan 90 hari sebelum tanggal pengunduran diri anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, menyetujui pengunduran diri sukarela dari:

- Nyonya YUNITA WANDA, WONG dari jabatannya sebagai Direktur Kredit Perseroan;

Pengangkatan dan pengunduran diri tersebut, masing-masing berlaku efektif sejak:

- (i) diselesaikannya proses Pengambilalihan Perseroan oleh KASIKORN VISION FINANCIAL COMPANY PTE. LTD., sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diperolehnya :

- (a) persetujuan Pengambilalihan Perseroan oleh KASIKORN VISION FINANCIAL COMPANY PTE. LTD. dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-160/D.03/2022 tanggal 11 Oktober 2022; **dan**

- (b) persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) KASIKORN VISION FINANCIAL COMPANY PTE. LTD. dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-159/D.03/2022 tanggal 11 Oktober 2022; **dan**

- (ii) diperolehnya persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas masing-masing anggota Direksi yang baru tersebut, dari Otoritas Jasa Keuangan ("**FPT OJK**");

("Tanggal Efektif"), untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025. Pengangkatan

tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh FPT OJK, dan untuk itu akan berlaku sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;

3) Menetapkan :

- Nyonya YUNITA WANDA, WONG, selaku Direktur Perseroan;
- Nyonya ENDAH WINARNI, selaku Direktur Perseroan;
- Nyonya IIS HERIJATI, selaku Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan;

Untuk masih menjabat sesuai jabatannya tersebut pada Perseroan, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Tanggal Efektif;

4) Menetapkan Nyonya IIS HERIJATI, semula Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan menjadi Direktur Operasional Perseroan;

- yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif termasuk diperolehnya persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas pengangkatan Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE selaku Direktur Kepatuhan Dan Legal (Independen) Perseroan yang baru tersebut, dari Otoritas Jasa Keuangan;
- untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.

5) Menetapkan dan mengangkat kembali:

- Nyonya ENDAH WINARNI, selaku Direktur Marketing Perseroan;
- dengan periode masa jabatan yang baru, yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025;

6) Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Tanggal Efektif, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Nyonya YUNITA WANDA, WONG

Direktur : Nyonya ENDAH WINARNI

Direktur Kepatuhan (Independen) : Nyonya IIS HERIJATI

7) Menetapkan bahwa terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI

- Direktur : Nyonya ENDAH WINARNI

- Direktur : Nyonya IIS HERIJATI
- Direktur Kepatuhan Dan Legal (Independen) : Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE
- Direktur : Tuan IVAN ADRIAN SUMAMPOUW

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan pengangkatan atau perubahan susunan anggota Direksi tersebut, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah saat efektifnya pengangkatan anggota Direksi sesuai keputusan tersebut di atas termasuk setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai keputusan tersebut, ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surabaya, 07 Desember 2022
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk ("Company")

RESULT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Bank Maspion Indonesia Tbk (the "Company") hereby announces to the Shareholders that an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") has been held on Monday, Desember 05th, 2022 at 09.29 WIB, at the Fave Hotel, Pregolan Street No. 1, Surabaya.

EGMS Agenda:

1. Approval of changes to the composition of the Company Board of Directors, effective as of the last date on: (i) completion of the Company's Takeover; and (ii) the date on which the results of the Fit and Proper Test were obtained from the Financial Services Authority for the appointment of candidates for the Board of Directors.

The EGMS was attended by members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

Board of Director

President Director	: Miss KASEMSRI CHAROENSIDDHI *
Director	: Mrs. YUNITA WANDA, WONG
Director	: Mrs. ENDAH WINARNI
Independent Compliance Director	: Mrs. IIS HERIJATI

Board of Commissioners :

President Commissioner	: Mr CHAT LUANGARPA *
Commissioner	: Mrs. DIANA Alim
Independent Preseident Commissioner	: Mr. Haji Ir. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, MM.
Independent Commissioner	: Mr. ALAN JENVIPHAKUL *
Independent Commissioner	: Mr. PARDI KENDY *

*) still in the fit and proper process at the Financial Services Authority ("OJK");

Note :

- a. The EGMS was chaired by Mr. H. Muhammad Pujiono Santoso, IR as the Independent Main Commissioner.
- b. The EGMS was attended by Shareholders and/or their proxies representing 4,169,596,105 shares or 93.84% of all shares with valid voting rights issued by the Company. The number of shares has fulfilled the attendance quorum and decision-making quorum.

- c. The decision-making mechanism for the EGMS is carried out by way of deliberation for consensus, if deliberation for consensus is not reached then a vote will be held. In the EGMS, all meeting agendas are approved by the shareholders and/or their proxies through deliberation, so that no meeting agenda is decided by voting.
- d. In each discussion of the EGMS agenda, the shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to the meeting agenda being discussed. In the EGMS there are no shareholders and/or their proxies who ask questions and/or provide opinions related to the event being discussed.

RESULTS OF THE EGMS

Agenda

- a. Approving the change to the composition of the Board of Directors of the Company as follows:
 - 1) Appointing :
 - Mr. VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE as Compliance and Legal (Independent) Director of the company;
 - Mr. IVAN ADRIAN SUMAMPOUW as Credit and Risk Director of the Company;
 - 2) Setting aside the requirement to submit 90 days' notice before the date of resignation of members of the Board of Directors based on the Company's Articles of Association, agree to the voluntary resignation of:
 - Mrs. YUNITA WANDA, WONG from her position as Credit Director of the Company;

The appointment and resignation are each effective since:

- (i) completion of the Company Takeover process by KASIKORN VISION FINANCIAL COMPANY PTE. LTD., in accordance with the applicable laws and regulations, including obtaining:
 - (a) agreementCompany takeover by KASIKORN VISION FINANCIAL COMPANY PTE. LTD. from the Financial Services Authority as evident in the Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-160/D.03/2022 dated October 11th, 2022; and
 - (b) agreement Fit and Proper Test KASIKORN VISION FINANCIAL COMPANY PTE. LTD. from the Financial Services Authority as the controlling shareholder of the Company as evident in the Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-159/D.03/2022 dated October 11th, 2022; and
- (ii) approval is obtained Fit and Proper Test for each of the new members of the Board of Directors, from the Financial Services Authority ("**FPT OJK**");

("Effective Date"), for a term of 3 (three) years, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025. The appointment will be canceled if the

person concerned does not obtain FPT OJK, and for that it will apply in accordance with the Authority Regulations applicable Financial Services;

3) Assigning :

- Mrs. YUNITA WANDA, WONG, as Director of the Company;
- Mrs. ENDAH WINARNI, as the Director of the Company;
- Mrs. IIS HERIJATI, as the Compliance Director (Independent) of the Company;

To still serve according to his position in the Company, up to 1 (one) day before the Effective Date;

4) Appointing Mrs. IIS HERIJATI, previously the as Compliance Director (Independent) of the Company to become the Operational Director of the Company;

- which became effective as of the Effective Date including obtaining approval for the Fit and Proper Test for the appointment of Mr. VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE as the new Compliance and Legal (Independent) Director of the Company, from the Financial Services Authority; for a term of 3 (three) years, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

5) Assigning and appointing:

- Mrs. ENDAH WINARNI, as the Marketing Director of the Company;
- with a new term of office, namely 3 (three) years from the Effective Date until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025;

6) To stipulate that as of the closing of this Meeting up to 1 (one) day before the Effective Date, the composition of the Board of Directors of the Company is as follows:

Directors :

Director	: Mrs. YUNITA WANDA, WONG
Director	: Mrs. ENDAH WINARNI
Director of Compliance (Independent)	: Mrs. IIS HERIJATI

7) To stipulate that as of the Effective Date until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Directors :

- President Director	: Miss KASEMSRI CHAROENSIDDHI
- Director	: Mrs. ENDAH WINARNI
- Director	: Mrs. IIS HERIJATI
- Director of Compliance Dan Legal (Independent)	: Mr. VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE

- Director : Mr. IVAN ADRIAN SUMAMPOUW

- b. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, both individually and jointly, to take any and every necessary action related to the decisions taken and/or decided at this Meeting, including but not limited to declaring/stating the decision to appoint or change the composition of the members of the Board of Directors, either after the closing of this Meeting or afterwhen the appointment of members of the Board of Directors is effective according to the decision above including after obtaining approval for the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority according to the decision, into the deeds drawn up before a Notary, and then notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia and do everything deemed necessary including but not limited to the obligation to report/notify to the competent authorities in accordance with applicable regulations.

Surabaya, 07th December 2022
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIRECTORS