



## PANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

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

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Pacific Century Place  
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. Lot 10, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

#### **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") per 31 Desember 2023.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("PMHMETD III") per 31 Desember 2023.

#### **Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

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 rapat ke-5 dan ke-6 merupakan mata acara tambahan yang muncul karena adanya realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II & III ("PMHMETD II & PMHMETD III") Perseroan berdasarkan ketentuan POJK No. 30/POJK 04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

#### **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 19 April 2024 pukul 16.00 WIB.

3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"aplikasi eASY.KSEI"}.
4. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
6. Bagi Pemegang Saham yang belum dapat mengakses aplikasi eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat 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. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan [www.bankmaspion.co.id](http://www.bankmaspion.co.id). Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangan di atas materai harap dikirimkan melalui email ke [corsec@bankmaspion.co.id](mailto:corsec@bankmaspion.co.id) dan surat kuasa asli harap dikirimkan ke PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya paling lambat tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, mohon menggunakan kop surat perusahaan untuk surat kuasa tersebut.
7. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir secara fisik dalam Rapat, namun diimbau tetap memperhatikan protokol kesehatan dan akan dilakukan pembatasan yang diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung atau Otoritas setempat.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang tetap akan menghadiri Rapat secara fisik, 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 perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
9. Bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan tahun buku 2023 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 sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
10. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, dimohon dengan hormat sudah berada di tempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 22 April 2024  
**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.**  
**DIREKSI**



## **INVITATION**

### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.**

---

The Directors of PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Company") hereby invites Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day/Date : Tuesday, May 14<sup>th</sup>, 2024  
Time : 10.00 a.m. - onwards  
Venue : Gedung Pacific Century Place  
*Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. Lot 10, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190*

#### **Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2023 financial year including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervision Report and the Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2023.
2. Determination of the use of Company profits for the financial year ending December 31, 2023.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024, and granting authority to determine the amount of honorarium and other terms of appointment.
4. Determination of salaries or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Report on the realization of the use of funds resulting from Capital Increases by granting Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II") as of 31 December 2023.
6. Report on the realization of the use of funds resulting from Capital Increases by granting Pre-emptive Rights III ("PMHMETD III") as of 31 December 2023.

#### **Explanation on the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:**

Agenda No. 1 to No. 4 are the regular agenda conducted every year and must be submitted by the Directors in the Meeting of the Company. This is in accordance with provisions of Company's Article of Association and Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT").

Agenda No. 5 and 6 are additional agenda that emerged due to the realization of the use of funds resulting from Capital Increases by granting Pre-emptive Rights II & III ("PMHMETD II & PMHMETD III") of the Company based on the provisions of POJK No. 30/POJK 04/2015 concerning Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds.

#### **Notes:**

1. The Company does not send separate invitations to the shareholders, therefore this notice shall be considered as an official invitation to the Meeting.
2. Shareholder who is entitled to attend or be presented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on April 19<sup>th</sup>, 2024 at 16.00 Western Indonesia Time ("WIB").

3. Meetings are held using the Electronic General Meeting System KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"eASY.KSEI application"}.
4. The Company urges the Shareholders who are entitled to be present at the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to be present electronically or provide power of attorney to the Power of Attorney appointed by the Company, namely officers from the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, through the application eASY.KSEI provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting.
5. To use the eASY.KSEI application, the Shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility through the link <http://akses.ksei.co.id/>, taking into account the following conditions:
  - a. The Shareholder informs his presence or appoints his proxy and/or delivers the choice of vote on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) work day before the date of the Meeting.
  - b. Shareholders who will be present electronically or provide their powers electronically into the Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following :
    - i. Registration Process;
    - ii. Electronic Submission of Questions and/or Opinions;
    - iii. Voting/Voting Process;
    - iv. GMS Recording.
6. For Shareholders who have not been able to access the eASY.KSEI application, the Shareholders may submit a valid power of attorney in the form as determined by the Board of Directors of the Company. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the representatives of the Company's Shareholders in the Meeting, but the votes they cast as representatives of the Shareholders are not counted in the voting. The Power of Attorney form can be downloaded from the Company's Website [www.bankmaspion.co.id](http://www.bankmaspion.co.id). The Completed and signed Power of Attorney above stamp shall be sent by email to [corsec@bankmaspion.co.id](mailto:corsec@bankmaspion.co.id) and the original Power of Attorney shall be sent to PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya no later than May 7<sup>th</sup>, 2024 until 16.00 WIB. For Shareholders in the form of legal entities, please use the company's letterhead for the Power of Attorney.
7. These preventive actions do not prevent Shareholders who are willing to be physically present at the Meeting, but to pay attention to health protocols and restrictions implemented in accordance with Government protocols that will be implemented by the building managers or the local authorities.
8. Shareholders or their proxies who will attend the meeting physically, are requested to submit a copy of their identity cards ("KTP") or other identification to the registration officer. For Shareholders in the form of legal entity, it is requested to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, a letter of decision on ratification/approval from the competent authority, and a deed containing changes in the composition of the last management (who are in position when the Meeting was held).
9. Materials related to the agenda of the Meeting and the Annual Report for the financial year 2023 can be downloaded in the Company's website ([www.bankmaspion.co.id](http://www.bankmaspion.co.id)) whereas materials of the Meeting in hardcopies are available on working hours upon written request from the Shareholders and must be received by Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the Meeting.
10. To simplify the arrangement of the Meeting, the Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting, are kindly requested to be present at the latest 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Surabaya, 22<sup>nd</sup> April 2024  
**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.**  
**DIRECTORS**