



**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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 : Rabu, 20 Mei 2026
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Pacific Century Place, Room B – Level B1
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

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium dan syarat-syarat penunjukan lainnya.
4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi Perseroan
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") per 31 Desember 2025.

The Board of Directors of the Company hereby notifies the Company's Shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day, Date : Wednesday, 20 May 2026
Time : 10.00 WIB until completion
Venue : Pacific Century Place Building, Room B – Level B1
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

The agendas for the Meeting are as follows:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2025 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Oversight Report, and the Company's Financial Statements for the 2025 financial year.
2. Determination on the use of the Company's profit for the 2025 financial year.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026, and authorization to determine the amount of honorarium and other terms of the appointment.
4. Determination of salary or honorarium and other benefits for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Changes in the Composition of the Company's Management and Changes in the Nomenclature of the Board of Directors' Positions
6. Report on the realization of the use of proceeds from the Capital Increase with Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II") as of December 31, 2025.

7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("PMHMETD III") per 31 Desember 2025
8. Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

7. Report on the realization of the use of proceeds from the Capital Increase with Pre-emptive Rights III ("PMHMETD III") as of December 31, 2025.
8. Approval on Update of the Recovery Plan of the Company.
9. Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai 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 rapat ke-5 merupakan mata acara berdasarkan Pasal 3 serta Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai pengangkatan maupun pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS. Dalam mata acara ini, akan membahas mengenai pengunduran diri Ibu Junita Wangsadinata selaku Direktur Bisnis dan perubahan susunan dan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan.
3. Mata acara rapat ke-6 dan ke-7 merupakan mata acara mengenai kewajiban untuk melaporkan mengenai 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.
4. Mata acara ke-8 merupakan mata acara berdasarkan ketentuan Pasal 43 POJK Nomor 5 Tahun 2024, tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.

Explanations of the agendas are as follows:

1. Agenda Items 1 to 4 are routine matters and must be proposed by the Board of Directors at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law").
2. Agenda Item 5 is proposed pursuant to Article 3 and Article 23 of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as Article 17 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, whereby the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be resolved and approved at the GMS. Under this agenda item, the Meeting will discuss the resignation of Mrs. Junita Wangsadinata as Business Director and the changes in the composition and nomenclature of the Company's Board of Directors.
3. Agenda Items 6 and 7 relate to the obligation to report the realization of the use of proceeds from the Company's Capital Increase with Pre-emptive Rights II and III ("PMHMETD II & PMHMETD III"), in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.
4. Agenda Item 8 is proposed in accordance with Article 43 of Financial Services Authority Regulation No. 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Handling of Issues of Commercial Banks.

5. Dalam mata acara ke-9, akan dimintakan persetujuan kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Perubahan Nama, Tempat Kedudukan dan Alamat Perseroan, yang merupakan mata acara berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

- A. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan pada mata acara rapat ke 1 sampai ke 8 sebagai berikut;
 1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.
 2. Keputusan Rapat diambil dengan cara Musyawarah untuk mencapai Mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.
- B. Adapun Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan pada mata acara rapat ke 9 sebagai berikut;
 1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.
 2. Keputusan Rapat diambil dengan cara Musyawarah untuk mencapai Mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan RUPST ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah (i) Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam

5. In Agenda Item 9, approval will be requested from the Shareholders regarding the change of the Company's name, Domicile and Address which constitutes an agenda item based on the provisions of Article 19 and Article 21 of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, in relation to amendments to Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.

Explanations on Attendance Quorum and Vote Counting

- A. The quorum of attendance and voting requirements for resolutions for Agenda Items 1 to 8 are as follows:
 1. The Meeting shall be valid and may be convened if attended by Shareholders or their proxies representing more than $\frac{1}{2}$ of the total number of issued shares with valid voting rights in the Company.
 2. Resolutions shall be adopted by deliberation to reach consensus; if consensus cannot be achieved, the proposed resolution must be approved by more than $\frac{1}{2}$ of the Shareholders or Proxies present with valid voting rights.
- B. The quorum of attendance and voting requirements for resolutions for Agenda Item 9 are as follows:
 1. The Meeting shall be valid and may be convened if attended by Shareholders or their proxies representing at least $\frac{2}{3}$ of the total number of issued shares with valid voting rights in the Company.
 2. Resolutions shall be adopted by deliberation to reach consensus; if consensus cannot be achieved, the proposed resolution must be approved by more than $\frac{2}{3}$ of the Shareholders or Proxies present with valid voting rights.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to Company's Shareholders, therefore this AGMS invitation is an official invitation to the Shareholders.
2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented in the AGMS are (i) the Company's Shareholders whose

Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau (ii) Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Senin, 27 April 2026** sampai dengan pukul 16:00 WIB.

3. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik:
 - a) Pemegang Saham Perseroan dan / atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPST. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atas namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPST.
 - b) Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
 - c) Pemegang saham tidak diperbolehkan memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan pemberian suara yang berbeda.
 - d) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan www.bankmaspion.co.id. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai harap dikirimkan melalui email ke corsec@bankmaspion.co.id dan surat kuasa asli harap

names are listed in the Company's Shareholders Register and/or (ii) the Company's Shareholders who are in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on **Monday, April 27th 2026** until 16:00 WIB.

3. For Shareholders physically attending the Meeting:
 - a) The Company's shareholders and / or their proxies who will attend the AGMS are kindly requested to bring and submit a photocopy of the Share Collective Letter and a photocopy of Identity Card ("KTP") or other valid identification to the registration officer, before entering the AGMS room. The Company's Shareholders in the form of a legal entity are required to bring and submit 1 (one) copy of the deed of establishment, the latest amendment deed and the latest deed of board of directors and commissioners to the registration officer before entering the AGMS room. For the Company's Shareholders in collective custody of KSEI are required to bring a Written Confirmation for the Meeting on their behalf to the registration officer, before entering the AGMS room.
 - b) Shareholders of the Company who are unable to attend can be represented by their proxies by providing a valid power of attorney as stipulated by the Board of Directors of the Company ("**Power of Attorney**") and attaching a photocopy of their ID Card or other valid identification from the Company's Shareholders as the power of attorney and their proxy, provided, that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies for the Company's Shareholders in the AGMS, but not eligible to cast votes in voting.
 - c) Shareholders are not allowed to appoint more than one proxy to represent a portion of the shares they own with differing votes.
 - d) The Power of Attorney form can be downloaded from the Company's Website www.bankmaspion.co.id. The Completed and signed Power of Attorney, executed over stamp duty, shall be sent by email to corsec@bankmaspion.co.id and the original

dikirimkan ke PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Kantor Fungsional, Pacific Century Place Building, 39th Floor SCBD Lot 10, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta paling lambat, **Rabu 13 Mei 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, mohon menggunakan kop surat perusahaan untuk surat kuasa tersebut.

4. Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan tahun buku 2025 dan Tata Tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
5. Dengan memperhatikan Pasal 3 dan 4 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 28 ayat (2) Peraturan OJK No.15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS (*hybrid*). Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam RUPST memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) selambat-lambatnya, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST atau Selasa, 19 Mei 2026 pada pukul 12:00 WIB.
6. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan RUPST secara hybrid, dimana selain hadir secara fisik pada RUPST, pemegang saham Perseroan dapat hadir dan memberikan suara dalam RUPST secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) yang disediakan oleh KSEI.

Power of Attorney shall be sent to PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Functional Office, Pacific Century Place Building, 39th Floor SCBD Lot 10, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta no later than **Wednesday, May 13th 2026** until 16.00 WIB. For Shareholders in the form of legal entities, please use the company's letterhead for the Power of Attorney.

4. The Annual Report & Sustainability Report for the 2025 financial year and the Rules of the Meeting are available on the Company's website as of the date of the Meeting Invitation.
5. In reference to Articles 3 and 4 of the OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies and Article 23 paragraph (2) and Article 28 paragraph (2) POJK No.15/2020 on Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies, the Company will hold physical and electronic meetings using the e-AGMS system (hybrid). The Company urges the Company's Shareholders who are entitled to attend the AGMS to give power of attorney electronically to an independent representative appointed by the Company through the eASY.KSEI (e-proxy) application by - at the latest, 1 (one) working day before the date of the AGMS or Tuesday, Mei 19th 2026 at 12:00 Western Indonesian Time.
6. In relation to the Circular Letter of KSEI's Board of Directors No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021, regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the General Meeting of Shareholders Broadcast, KSEI has now provided the e-AGMS platform for conducting electronic AGMS. Therefore, the Company has decided to hold an AGMS in a hybrid manner, where, in addition to attending the AGMS physically, the Company's shareholders can attend and vote electronically through the eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) application provided by KSEI.

Surabaya, 28th April 2026
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.
DIREKSI / DIRECTOR