



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
("Perseroan")

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Selasa, 14 Mei 2024 pada pukul 10.22 WIB, bertempat di Pacific Century Place, Function Room A Level B1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Acara RUPST:

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.

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris	: Nyonya DIANA ALIM;
Komisaris Independen	: Tuan H. Ir. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, M.M;
Komisaris Independen	: Tuan ALAN JENVIPHAKUL;
Komisaris Independen	: Tuan PARDI KENDY;

Direksi:

Direktur Utama	: Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI;
Direktur Marketing	: Nyonya ENDAH WINARNI;
Direktur Kepatuhan & Legal	: Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE;
Direktur Kredit & Risiko	: Tuan IVAN ADRIAN SUMAMPOUW.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara elektronik adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Tuan CHAT LUANGARPA;
-----------------	------------------------

Direksi:

Direktur Operasional	: Nyonya IIS HERIJATI.
----------------------	------------------------

Keterangan:

- a. RUPST dipimpin oleh Bapak Pardi Kendy selaku Komisaris Independen.
- b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 15.305.963.688 (lima belas miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan) saham atau 84,55 % (delapan puluh empat koma lima lima persen) dari 18.102.662.304 (delapan belas miliar seratus dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat) saham yang merupakan 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 RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- d. Dalam setiap pembahasan acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara rapat yang dibahas.

HASIL KEPUTUSAN RUPST**Acara Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 00126/2.1068/AU.1/07/0117-3/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan sebesar 4,74% (empat koma tujuh puluh empat persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan guna memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar Rp60.253.409.804,00 (enam puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

Acara Ketiga

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar. Kriteria minimal yang diusulkan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangan khususnya perbankan;
- c. Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

Acara Keempat

Menyetujui dan melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pengajuan tertulis untuk dikoreksi atau disetujui serta

ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Acara Kelima

Menyetujui menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”).

Acara Keenam

Menyetujui menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”).

Surabaya, 16 Mei 2024
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
("Company")

RESULT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Company") hereby announces to the Shareholders that an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") has been held on Tuesday, 14th May 2024, at 10.22 WIB, at Pacific Century Place, Function Room A Level B1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta.

AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year 2023, including the Company's Activities Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2023.
2. Determination of the use of the Company's profits for the fiscal year ending on December 31, 2023.
3. Appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, and authorization to determine the amount of honorarium and other terms of their appointment.
4. Determination of salaries or honorarium and other benefits for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. Report on the utilization of funds from the issuance of Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II") as of December 31, 2023.
6. Report on the utilization of funds from the issuance of Pre-emptive Rights III ("PMHMETD III") as of December 31, 2023.

The AGMS was attended by members of the Company's Board of Commissioners and Directors.

Members of the Board of Commissioners and Directors who were physically present were as follows:

Board of Commissioners:

Commissioners	: Nyonya DIANA ALIM;
Independent Commissioners	: Tuan H. Ir. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, M.M;
Independent Commissioners	: Tuan ALAN JENVIPHAKUL;
Independent Commissioners	: Tuan PARDI KENDY;

Board of Directors:

President Director	: Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI;
Business Director	: Nyonya ENDAH WINARNI;
Compliance & Legal Director	: Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE;
Credit & Risk Director	: Tuan IVAN ADRIAN SUMAMPOUW.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara elektronik adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners:

President Commissioners	: Tuan CHAT LUANGARPA;
-------------------------	------------------------

Board of Directors:

Operational Director	: Nyonya IIS HERIJATI.
----------------------	------------------------

Description:

- e. The AGMS was chaired by Mr. Pardi Kendy as Independent Commissioner.
- f. Shareholders of the Company or their legal proxies representing 15,305,963,688 (fifteen billion three hundred five million nine hundred sixty-three thousand six hundred eighty-eight) shares or 84.55% (eighty-four-point fifty-five percent) of 18,102,662,304 (eighteen billion one hundred two million six hundred sixty-two thousand three hundred four) shares which constitute all shares with valid voting rights that have been issued by the Company. The total share has fulfilled quorum attendance and quorum decision taking.
- g. Mechanism of decision taking AGMS are made with deliberation for consensus method, if deliberations for consensus are not achieved, voting will be held.
- h. In every discussion of the agenda of the AGMS, the shareholders shares and/or power has given chance to submit questions and/ or give opinion related with the meeting agenda discussed.

RESULTS OF THE AGMS**First Agenda**

Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2023, including the Director's Report on the Company's Business Activities, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan, in accordance with the Independent Auditor's Report No. 00126/2.1068/AU.1/07/0117/2024 dated March 25, 2024, and grant full acquittal and discharge to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company (acquit de charge) for their management and supervision actions performed during the fiscal year ending on December 31, 2023, as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements and their supporting documents, except for acts of embezzlement, fraud, and other criminal actions.

Second Agenda

- 3. 1. Approve the utilization of the Company's net profit amounting to 4.74% (four-point seven four percent) of the Net Profit or approximately Rp3,000,000,000 (three billion rupiah) to be allocated as a reserve fund to fulfill Article 70 of the Limited Liability Company Law.
- 4. The remaining amount of Rp60,253,409,804 (sixty billion two hundred fifty-three million four hundred nine thousand eight hundred four rupiah) to be booked as retained earnings.

Third Agenda

Approve to grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm and Registered Public Accountant to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, and to determine the amount of honorarium and other requirements related to such appointment, taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations, as there is still a need for time to consider and appoint a Public Accounting Firm and Registered Public Accountant. The minimum criteria proposed for the appointment of the Public Accounting Firm and Registered Public Accountant are as follows:

- d. The Public Accounting Firm and Registered Public Accountant are registered with the Financial Services Authority;
- e. They have experience in auditing financial institutions, particularly banking institutions;
- f. They are professionals in performing their duties in accordance with prevailing norms and standards.

Fourth Agenda

Approve and delegate authority to the Controlling Shareholders of the Company to determine the amount of salary or honorarium and other allowances to be paid by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners based on a written proposal submitted for correction or approval and signed by the Controlling Shareholders and taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Fifth Agenda

Approve to accept the realization report of the utilization of funds from the issuance of Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II").

Sixth Agenda

Approve to accept the realization report of the utilization of funds from the issuance of Capital Increase with Pre-emptive Rights III ("PMHMETD III").

Surabaya, 16th May 2024
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIRECTORS