



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") di Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan di Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 14 September 2022 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan, dan akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. untuk saham-saham yang belum dimasukkan dalam penitipan kolektif adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI adalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 13 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham Perseroan dapat mengajukan usulan atas mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat 2 dan 3 POJK 15/2020. Usulan harus diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan serta bahan usulan atas mata acara Rapat dimaksud dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan untuk Rapat.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum tanggal Rapat.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Surabaya, 30 Agustus 2022
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
("Company")

ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Directors hereby inform all Shareholders that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") in Surabaya on **Thursday, October 6th, 2022**.

In accordance to Article 21 Clause (3), Article 21 Clause (4) of the Company's Article of Association and Article 14 Clause (1) and (2) of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), herewith the Company announce to the shareholders of the Company regarding the planned Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") that will be held in Surabaya on Thursday, October 6th, 2022.

In accordance with the provisions of Article 52 Clause (1) of POJK 15/2020, the Meeting Invitation will be made on September 14th, 2022 through the website of Indonesia Stock Exchange's ("BEI") and the Company's website, and will also be posted on the website of Indonesia Central Securities Depository's ("KSEI").

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

- a. for shares that have not been included in collective custody are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register ("**DPS**") of the Company on Tuesday, September 13rd, 2022 at 4 p.m.;
- b. for Company shares that are in collective custody at KSEI, are account holders whose names are registered as shareholders of the Company in the securities account of the Custodian Bank or Securities Company registered in the Company's DPS on September 13rd, 2022 at 4 p.m.

Shareholders of the Company can submit proposals for the agenda of the Meeting by complying with the provisions in Article 21 Clause (6) of the Company's Articles of Association and Article 16 Clause (2) and (3) of POJK 15/2020. The proposal must be received by the Directors through registered mail along with reasons and material for the proposal on the agenda of the Meeting and submitted at the latest 7 (seven) calendar days prior to the date of the Meeting invitation.

Taking into account compliance with Government regulations and policies related to the handling of the COVID-19 pandemic, the Company suggests the Company's shareholders to provide power of attorney electronically through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which will be provided by KSEI as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in the process of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available to shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting invitation until the day before the date of the Meeting.

Further information regarding the mechanism for proxy granting and other procedures related to the holding of the Meeting will be announced by the Company in the Invitation to the Meeting.

Surabaya, 30th August 2022
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIRECTORS