



**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 15 Juni 2023**.

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 15 Juni 2023**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari **Rabu, tanggal 24 Mei 2023**, 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 23 Mei 2023** 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 Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2023** 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 (OJK) 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, 09 Mei 2023  
**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**  
**DIREKSI**



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

**ANNOUNCEMENT**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby informing all Shareholders that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") in Surabaya on **Thursday, June 15<sup>th</sup>, 2023**.

In accordance with the provisions of Article 21 paragraph 3, Article 21 paragraph 4 of the Company's Article of Association and Article 14 paragraph 1 and 2 of Financial Services Authority's Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK 15/2020"), hereby the Company announces to the Shareholders of the Company regarding the plans of Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") that will be held in Surabaya on **Thursday, June 15<sup>th</sup>, 2023**.

In accordance with the provisions of Article 52 paragraph 1 of POJK 15/2020, the Call for the Meeting will be made on **Wednesday, May 24<sup>th</sup>, 2023**, through the Indonesia Stock Exchange's ("BEI") website 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 Company's Shareholders Register (DPS) on **Tuesday May 23<sup>rd</sup>, 2023**, until 16.00 WIB.
- b. for the Company's shares in Indonesia Central Securities Depository (KSEI) collective custody, are account holders whose names are registered as the Company's Shareholders in the securities account of the Custodian Bank or Securities Company registered in the Company's Shareholders Register (DPS) on **Tuesday May 23<sup>rd</sup>, 2023**, until 16.00 WIB.

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

By considering compliance with Government's 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 the Indonesia Central Securities Depository's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which will be provided by the Indonesia Central Securities Depository (KSEI) as an electronic authorization mechanism ("**e-Proxy**") in the process of holding the Meeting as stipulated in the Financial Services Authority's (OJK) Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meeting of Shareholder of Public Limited Companies Electronically. This **e-Proxy** facility is available to shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Call for the Meeting until the day before the date of the Meeting.

Further information regarding the mechanism for granting power of attorney and other procedures related to the implementation of the Meeting will be announced by the Company in the Call for the Meeting.

Surabaya, 09<sup>th</sup> May 2023  
**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**  
**DIRECTORS**