



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

**PEMBERITAHUAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") di Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2023**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari **Rabu, tanggal 24 Mei 2023** melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni [www.bankmaspion.co.id](http://www.bankmaspion.co.id).

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK, Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK dan disampaikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan 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**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby informing all Shareholders that the Company will hold an Annual 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 of the Company's Article of Association and Article 17 of the Financial Services Authority's (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21<sup>st</sup>, 2020 concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK"), Call for the Meeting will be announced on **Wednesday, May 24<sup>th</sup>, 2023** through the Indonesia Central Securities Depository's (KSEI) website, Indonesia Stock Exchange's website, and Company's website namely [www.bankmaspion.co.id](http://www.bankmaspion.co.id).

Based on Article 23 paragraph 2 of POJK, the Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on **Tuesday, May 23<sup>rd</sup>, 2023**, until 16:00 WIB.

Each proposal submitted by the Company's Shareholders will be included in the Meeting Agenda if it complies with the provisions of Article 16 of POJK and submitted to the Board of Directors of the Company no later than 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**