



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

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA /
INVITATION OF EXTRAORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang pada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Maret 2025
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Pacific Century Place, 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 Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai berikut:

1. Mata Acara ke-1 merupakan Perubahan susunan Pengurus Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah (i) Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau (ii) Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, 7 Februari 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

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

Day, Date : Tuesday, 4 March 2025
Time : 10.00 WIB s/d end
Venue : Gedung Pacific Century Place, 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 agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) is as follows:

1. Change in the Composition of the Company's Management.

Explanation of the EGMS agenda is as follows:

1. Agenda item 1 is the Change in the Composition of the Company's Management, in accordance with the Company's Articles of Association and OJK Regulations.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to Company's Shareholders, therefore this EGMS invitation is an official invitation to the Shareholders.
2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented in the EGMS are (i) the Company's Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register or (ii) the Company's Shareholders who are in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Friday, February 7th 2025 until 16:00 WIB.

3.

- a) Pemegang Saham Perseroan dan / atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPSLB. 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 RUPSLB. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atas namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPSLB.
- 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 pengenalan 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 RUPSLB, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
- c) Pemegang saham tidak diperbolehkan memberikan suara kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan 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 dikirimkan ke PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya paling lambat Rabu, 26 Februari 2025

3.

- a) The Company's shareholders and / or their proxies who will attend the EGMS 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 EGMS 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 EGMS 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 EGMS 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 EGMS, but not eligible to cast votes in voting.
- c) Shareholders are not allowed to vote through more than one proxy for the same portion of 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 above stamp shall be sent by email to corsec@bankmaspion.co.id and the original Power of Attorney shall be sent to PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya no later than Wednesday,

sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, mohon menggunakan kop surat perusahaan untuk surat kuasa tersebut.

- e) Tata Tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat, Perseroan tidak menyediakan dalam bentuk fisik hardcopy atau bentuk lainnya.
4. 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 RUPSLB 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 RUPSLB atau Senin, 3 Maret 2025 pada pukul 12:00 WIB.
5. 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 RUPSLB secara hybrid, dimana selain hadir secara fisik pada RUPSLB, pemegang saham Perseroan dapat hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) yang disediakan oleh KSEI.

February 26th, 2025 until 16.00 WIB. For Shareholders in the form of legal entities, please use the company's letterhead for the Power of Attorney.

- e) Rules and Procedures of the Meeting provide on the Company's website at form the Invitation date until the Meeting date. The Company does not provide in hardcopy or other forms.
4. 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-GMS system (*hybrid*). The Company urges the Company's Shareholders who are entitled to attend the EGMS 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 EGMS or Monday, March 3rd 2025 at 12:00 Western Indonesian Time.
5. 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-GMS platform for conducting electronic GMS. Therefore, the Company has decided to hold an EGMS in a hybrid manner, where, in addition to attending the EGMS physically, the Company's shareholders can attend and vote electronically through the eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) application provided by KSEI.

Surabaya, 10th February 2025
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.
DIREKSI / DIRECTOR

