



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
("Perseroan")

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Selasa, 4 Maret 2025 pada pukul 10.17 WIB, bertempat di Gedung Pacific Century Place, Function Room B Level B1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Acara RUPSLB:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Tuan PARDI KENDY

Direksi:

Direktur Utama : Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI

Direktur Kepatuhan & Legal : Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE

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

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan CHAT LUANGARPA

Komisaris : Nyonya DIANA ALIM

Komisaris Independen : Tuan ALAN JENVIPHAKUL

Komisaris Independen : Tuan H. Ir. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, M.M

Direksi:

Direktur Operasional : Nyonya IIS HERIJATI

Direktur Marketing : Nyonya ENDAH WINARNI

Keterangan:

a. RUPSLB dipimpin oleh Bapak Pardi Kendy selaku Komisaris Independen.

b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 15.306.376.175 (lima belas miliar tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima) 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 RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

d. Dalam setiap pembahasan acara RUPSLB, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara rapat yang dibahas.

HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Acara Pertama

- a. Menyetujui dan mengesahkan penugasan sementara Nona Kasemsri Charoensiddhi selaku Direktur Kredit dan Nyonya Iis Herijati selaku Direktur Risiko, dengan masa tugas efektif sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan ditetapkan Direktur Kredit dan Risiko yang definitif, selambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 4 Maret 2025.
- b. Dalam Rapat telah diambil Keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

• Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
• Sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) saham atau 0,0000000064% (nol koma nol nol nol nol nol nol nol enam empat persen) menyatakan abstain
• Sebanyak 15.306.376.077 (lima belas miliar tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh tujuh) saham atau 0,99999999359% (nol koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga lima sembilan persen) menyatakan setuju

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 06 Maret 2025
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
("Company")

RESULT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Company") hereby announces to the Shareholders that an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") has been held on Tuesday, 4th March 2025, at 10.17 WIB, at Pacific Century Place Building, Function Room B, Level B1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta.

EGMS Agenda:

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

The EGMS 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:

Independent Commissioner : Mr. PARDI KENDY

Board of Directors:

President Director : Ms. KASEMSRI CHAROENSIDDHI

Director of Compliance & Legal : Mr. VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE

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

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. CHAT LUANGARPA

Commissioner : Mrs. DIANA ALIM

Independent Commissioner : Mr. ALAN JENVIPHAKUL

Independent Commissioner : Mr. H. Ir. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, M.M

Board of Directors:

Operational Director : Mrs. IIS HERIJATI

Marketing Director : Mrs. ENDAH WINARNI

Remarks:

- a. The EGMS was chaired by Mr. Pardi Kendy as the Independent Commissioner.
- b. The Company's shareholders or their legitimate proxies representing 15,306,376,175 (fifteen billion three hundred six million three hundred seventy-six thousand one hundred seventy-five) shares, equivalent to 84.55% (eighty-four point five five percent) of the 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 issued by the Company. This number of shares has met the quorum for attendance and decision-making.
- c. The decision-making mechanism at the EGMS was conducted through deliberation for consensus. If a consensus could not be reached, voting would be conducted.
- d. During the discussion of each agenda item of the EGMS, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the matters discussed in the meeting.

RESULTS OF THE EGMS

First Agenda

a. Approved and ratified the interim assignment of Ms. Kasemsri Charoensiddhi as Credit Director and Mrs. Iis Herijati as Risk Director, with the term of office effective from March 4, 2025, until the appointment of a definitive Credit and Risk Director, no later than six (6) months from March 4, 2025.

b. The results made in the meeting were as follows:

• No shareholders expressed disapproval.
• 98 (ninety-eight) shares or 0.0000000064% (zero point zero zero zero zero zero zero zero zero six four percent) declared abstained.
• 15,306,376,077 (fifteen billion three hundred six million three hundred seventy-six thousand seventy-seven) shares or 0.9999999359% (zero point nine nine nine nine nine nine nine nine three five nine percent) declared approved.

Thus, we convey this summary. We appreciate your attention and thank you.

Surabaya, 6th March 2025
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIRECTORS