

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.  
SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002  
Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002  
Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175  
Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285  
Fax. (031) 3522311

Surabaya, 09 Desember 2025.

Nomor : 514/Not/XII/2025.

Perihal : **Laporan Ringkasan**

**Risalah Rapat Umum**

**Pemegang Saham Luar Biasa**

**PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk**

**Kepada :**

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

**Gedung Soemitro Djojohadikusumo**

**Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4**

**Jakarta.**

**U.p. Yth.**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk**, dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa **PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk**, berkedudukan di **Surabaya** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada :
- Hari/Tanggal : Selasa/09 Desember 2025.
  - Waktu : 10.27 WIB.
  - Tempat : Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lantai 32, Ruangan Parang, Jalan Embong Malang No. 21 - 31, Surabaya.

- II. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :

**Kehadiran secara fisik :**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : **Tuan RONY TEJA SUKMANA** ;

**Direksi**

Direktur Utama : **Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI** ;

**Kehadiran secara elektronik (melalui aplikasi Zoom) :**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : **Tuan CHAT LUANGARPA** ;

Komisaris : **Nyonya DIANA ALIM** ;

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.  
SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002  
Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002  
Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175  
Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285  
Fax. (031) 3522311

Komisaris Independen : **Tuan ALAN JENVIPHAKUL** ;  
Komisaris Independen : **Tuan PARDI KENDY** ;  
**Direksi**  
Direktur Bisnis : **Nyonya JUNITA WANGSADINATA** ;  
Direktur Operasional : **Nyonya IIS HERIJATI** ;  
Direktur Kredit & Risiko : **Tuan JEFFREY BOB KARMAŃ** ;  
Direktur Kepatuhan & Legal : **Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE**.

- III. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili **16.199.144.058** (enam belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh delapan) saham atau sama dengan **89,48%** (delapan puluh sembilan koma empat delapan persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **18.102.662.304** (delapan belas miliar seratus dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat) saham.
- IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :  
- **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**.
- V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VII. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- VIII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
<b>16.199.143.900</b> saham	Nihil	<b>158</b> saham

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

- IX. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :

1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya IIS HERIJATI selaku Direktur Operasional Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdian yang telah diberikan selama masa jabatannya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya dan sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan IRAWAN RUKMANTO sebagai Direktur Operasional Perseroan, sebagaimana sesuai dengan hasil Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-233/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, untuk menjabat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028.
3. Menyetujui dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Tuan CHAT LUANGARPA
Komisaris	:	Nyonya DIANA ALIM
Komisaris Independen	:	Tuan ALAN JENVIPHAKUL
Komisaris Independen	:	Tuan PARDI KENDY
Komisaris Independen	:	Tuan RONY TEJA SUKMAMA

**Direksi**

Direktur Utama	:	Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI
Direktur Bisnis	:	Nyonya JUNITA WANGSADINATA
<b>Direktur Operasional</b>	:	Tuan IRAWAN RUKMANTO
Direktur Kredit & Risiko	:	Tuan JEFFREY BOB KARMAN
Direktur Kepatuhan & Legal	:	Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan pengangkatan atau perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah saat efektifnya pengangkatan anggota Pengurus Perseroan sesuai keputusan tersebut di atas, ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.  
SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002  
Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002  
Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175  
Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285  
Fax. (031) 3522311

sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk" tanggal 09 Desember 2025 nomor 42, yang saya, notaris, buat.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Notaris di Surabaya,



**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk
3. Arsip