



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) pada hari **Selasa, 24 Juni 2014** bertempat di **Surabaya**.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal 9 Juni 2014 melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Agenda Rapat jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan usulan tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 26 Mei 2014.

Surabaya, 23 Mei 2014
PT Bank Maspion Indonesia Tbk
Direksi