



**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk (“Perseroan”)
PENGUMUMAN
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, 30 Juni 2015**.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32”), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal 8 Juni 2015 melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK No.32 dan sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Surabaya, 22 Mei 2015
PT Bank Maspion Indonesia Tbk
Direksi