



PENGUMUMAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

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 Rabu, 28 September 2016 pada pukul 09.14 WIB, bertempat di Sky Ballroom, Fave Hotel, MEX Building Lantai 7, Jalan Pregolan No. 1, Surabaya.

Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Koesparmono Irsan
 Komisaris Independen : Muhammad Pujiono Santoso

Direksi:

Direktur Utama : Herman Halim
 Direktur Kredit : Sri Redjeki
 Direktur Marketing : Yunita Wanda, Wong
 Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Independen : Iis Herijati

Keterangan:

- a. RUPSLB dipimpin oleh Bapak Muhammad Pujiono Santoso selaku Komisaris Independen.
- b. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 3.447.648.387 saham atau sebesar 89,53% dari 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. Dalam RUPSLB, acara rapat disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyawarah, sehingga tidak terdapat acara rapat yang diputuskan melalui pemungutan suara.
- d. Dalam 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. Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara yang sedang dibahas.

HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Menyetujui penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pengangkatan anggota Komisaris menjadi Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu :

- a. Terhitung sejak ditutupnya RUPSLB, mengangkat Nn. Diana Alim sebagai Komisaris Perseroan, yang akan berlaku efektif setelah pengangkatan tersebut mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Sehubungan dengan rencana pengangkatan Komisaris Perseroan menjadi Komisaris Independen, maka untuk menjalankan masa *cooling off* dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) POJK 33/2014, RUPSLB memberhentikan dengan hormat, disertai apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tn. Koesparmono Irsan. Selanjutnya, segera setelah berakhirnya masa *cooling off* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengangkat Tn. Koesparmono Irsan sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pengangkatan anggota Komisaris menjadi Komisaris Independen, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau suruh membuat, serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan serta mohon persetujuan atas hasil keputusan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 September 2016
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI