

INVESTOR DAILY



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Agustus 2018
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Sky Ballroom, Fave Hotel
MEX Building Lantai 7
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris serta perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.bankmaspion.co.id).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. Basuki Rachmat 50 - 54, Surabaya. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan terkait dengan agenda Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Basuki Rachmat 50-54 Surabaya, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Bahan-bahan agenda Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan yakni www.bankmaspion.co.id sedangkan bahan agenda Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham yang sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 09 Agustus 2018
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI

MARKETS & CORPORATE NEWS | 13



INVITATION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

The Board of Directors of PT Bank Maspion Indonesia Tbk (“Company”) hereby invites Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:

Day/Date : Friday, August 31st, 2018
Time : 09.00 a.m. - onwards
Venue : Sky Ballroom, Fave Hotel
MEX Building 7th floor
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Agenda of the Meeting:

1. Approval of the change of Board of Commissioners’ and Board of Directors’ composition.

Explanation of the Agenda:

- The Company will submit a proposal to the Meeting regarding the resignation of the Board of Commissioners’ member and changes in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors. Curriculum Vitae of candidates for members of the Board of Commissioners and Directors who are proposed to be appointed at the Meeting can be downloaded from the Company’s website (www.bankmaspion.co.id).

Notes:

1. The Company does not send invitations to the shareholders, therefore this notice shall be considered as an official invitation to the Meeting for all Shareholders.
2. Shareholder who is entitled to attend or be presented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on August 8th, 2018 at 16.00 Western Indonesia Time.
3. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by proxy using a valid power of attorney as determined or agreed by the Board of Directors of the Company. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the shareholders at the Meeting, but their cast of vote as a proxy shall not be included in the vote.
4. Shareholders or their proxies are required to submit a copy of their identity cards or other identification to the registration officer before entering the meeting room. For shareholders who are legal entities must submit a copy of Articles of Association and the latest amendment of the management structure.
5. Proxy form can be obtained on every working day at Company’s Office, Jl. Basuki Rachmat 50 – 54, Surabaya. The proxy form must be received by the Company no later than August 28th, 2018 at 16.00 Western Indonesia Time.
6. Materials related to the agenda of the Meeting are available for shareholders at the Company’s Office, Jl. Basuki Rachmat 50 – 54, Surabaya on every working day since the invitation date until the Meeting. Materials of the Meeting in electronic form can be downloaded from Bank Maspion’s website (www.bankmaspion.co.id) whereas hardcopies are available at Bank Maspion’s Head Office during working hours upon written request from the Shareholders and must be received by Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the Meeting.
7. To simplify the arrangement of the Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the latest 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Surabaya, 09 August 2018
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
BOARD OF DIRECTORS