



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) Tahunan dan Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2014
Waktu : Pukul 15.00 WIB s/d selesai
Tempat : Sky Ballroom, Fave Hotel
MEX Building Lantai 7
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Agenda RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2013 dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2013 yang telah diaudit.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2013.
3. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2014, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan atas perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6 Juni 2014 pukul 16.00 WIB.
3. a. 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 boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Corporate Secretary Perseroan, Jl. Basuki Rachmat 50 - 54, Surabaya.
c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

4. Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar yang terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Laporan Tahunan beserta Neraca dan perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 tersedia di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, dan dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
6. Dimohon para Pemegang Saham atau Kuasanya dapat hadir tepat waktu.

Surabaya, 9 Juni 2014
PT Bank Maspion Indonesia Tbk
Direksi