

## PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

## PENGUMUMAN

## KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Selasa, 20 Juni 2017 pada pukul 11.20 WIB, bertempat di Sky Ballroom, Fave Hotel, MEX Building Lantai 7, Jalan Pregolan No. 1, Surabaya.

## Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2016 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.
6. Pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

## Direksi:

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

## Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Independen : Henry Kaunang  
 Komisaris Independen : Muhammad Pujiono Santoso

## Keterangan:

- a. RUPST dipimpin oleh Bapak Muhammad Pujiono Santoso selaku Komisaris Independen.
- b. RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 4.429.656.505 saham atau sebesar 99,69% 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 RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPST, seluruh acara rapat disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyawarah, sehingga tidak terdapat acara rapat yang diputuskan melalui pemungutan suara.
- d. Dalam setiap pembahasan acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara rapat yang dibahas. Dalam RUPST tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara yang sedang dibahas.

## HASIL KEPUTUSAN RUPST

## Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan Auditor Independen No. RPC-099/PSS-Sby/2017 tanggal 14 Maret 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

## Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

- a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- b. Sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- c. Sebesar Rp. 62.157.510.234,- (enam puluh dua miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal Perseroan.

## Acara Ketiga

Menyetujui untuk melimpahkan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan kewenangan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

## Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar. Kriteria minimal yang diusulkan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangan khususnya perbankan;
3. Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

## Acara Kelima

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I, sebagai berikut:

- Pada triwulan IV 2016, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 592.461.538 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan) Saham Baru dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) per saham. Realisasi dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I adalah sejumlah Rp. 201.436.922.920,- (dua ratus satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I setelah dikurangi biaya-biaya emisi dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.
- Adapun rincian realisasi dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dan penggunaannya adalah sebagai berikut:
  - Realisasi Penawaran Umum Terbatas I sebesar Rp. 201.436.922.920,- (dua ratus satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
  - Biaya Penawaran Umum Terbatas I sebesar Rp. 3.938.608.421,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
  - Hasil Bersih sebesar Rp. 197.498.314.499,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga dana hasil Penawaran Umum Terbatas I yang belum digunakan hingga 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 4.934.321.012,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua belas rupiah).

## Acara Keenam

Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan RUPS Tahunan yang ketiga terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan sebagai berikut:

## Direksi:

Direktur Utama : Herman Halim  
 Direktur : Sri Redjeki  
 Direktur Kepatuhan (Independen) : Iis Herijati  
 Direktur : Yunita Wanda, Wong

## Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen) : Henry Kaunang  
 Komisaris : Diana Alim  
 (efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK)  
 Komisaris (Independen) : Muhammad Pujiono Santoso.

Surabaya, 22 Juni 2017  
 PT BANK MASPION INDONESIA Tbk  
 DIREKSI