



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") di Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.bankmaspion.co.id.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK, Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK dan disampaikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Terkait dengan himbuan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19 maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Surabaya, 17 Juli 2020
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
("Company")

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Directors hereby inform all Shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") in Surabaya on **Tuesday, 25 August 2020**.

Under the Article 21 paragraph 3 of the Company's Article of Association and Article 17 of the Financial Services Authority's Regulations No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK"), the call for the meeting will be announced on Monday, 03 August 2020 in the Indonesia Central Securities Depository's (KSEI) website, Indonesia Stock Exchange's website and Company's website which is www.bankmaspion.co.id.

Based on Article 23 paragraph 2 of POJK, the Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on Thursday, 30 July 2020 by 16:00 WIB.

Each shareholder's proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements of Article 16 of POJK and must be received by the Directors no later than 7 (seven) days prior to the invitation date.

Related to the call of Government of Republic Indonesia and Financial Services Authority on the prevention of the spread of COVID-19 Virus, the Company will hold the Meeting using electronic facilities as stipulated in Financial Services Authority's Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically.

Further information regarding the mechanism for proxy granting and other procedures related to the holding of the Meeting will be announced by the Company in the Invitation to the Meeting.

Surabaya, 17 July 2020
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIRECTORS