



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.

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

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Fave Hotel
MEX Building Lantai 7
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2019 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan serta dokumen pendukungnya, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Memberhentikan dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sampai setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah).

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Mata Acara Rapat ke-5 dilakukan sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk periode sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Dalam Mata Acara Rapat ke-6, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat mengenai rencana Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sampai setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan mengajukan usul kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menjalankan keputusan Rapat tersebut.

Catatan:

Sesuai dengan himbuan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan *Social Distancing* dalam Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19 dan Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam website <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum dapat mengakses eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat 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.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan, www.bankmaspion.co.id. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai harap dikirimkan melalui email ke corsec@bankmaspion.co.id dan surat kuasa asli harap dikirimkan ke PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Jl. Basuki Rachmat no. 50-54, Surabaya paling lambat tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, mohon menggunakan kop surat perusahaan untuk surat kuasa tersebut.
6. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat namun dihimbau tetap memperhatikan protokol kesehatan dan akan dilakukan pembatasan yang diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung atau Otoritas setempat.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang tetap 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.
8. Bahan-bahan terkait dengan agenda Rapat 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.
9. 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, 03 Agustus 2020
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.
DIREKSI



INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.

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

Day/Date : Tuesday, August 25th, 2020
Time : 09.00 a.m. - onwards
Venue : Fave Hotel
MEX Building Lantai 7
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Agenda of the Meeting:

7. Approval of the 2019 Annual Report including Company’s audited financial report, Directors’ report regarding the business activities and Board of Commissioners’ monitoring report for the fiscal year ended December 31st, 2019 as well as granted discharge and release from responsibilities (acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for its proper management and supervision actions conducted throughout December 31, 2019 as long as these actions were reflected in the Annual Report and the Financial Statements and supporting documents except for embezzlement and fraud and other criminal acts.
8. Determination of the use of Company’s profit for the fiscal year ended December 31st, 2019.
9. Determination of salary or honorarium and other benefits of members of Board of Commissioners and Directors.
10. Appointment of Registered Public Accountant to audit Company’s books for the fiscal year ended December 31st, 2020.
11. Honorably discharge the Board of Commissioners and the Board of Directors members and reappoint the Board of Commissioners and Board of Directors members.
12. Approval of the Company’s plan to carry out an increase in the Company’s capital up to a maximum of Rp. 5,000,000,000,000,- (five trillion Rupiah).

Explanation of the Agenda:

- Agenda no 1 to number 4 are regular agenda conducted every year and must be submitted by the Directors in the Meeting of the Company. This is in accordance with provisions of Company’s Article Association and Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Company.
- Agenda no 5 is conducted in connection with the end of the term of office of all Board of Directors and Board Commissioners’ members, for a period in accordance with the Company’s Articles of Association.
- In the Agenda no 6, the Company will submit a proposal to the Meeting regarding the Company’s plan to implement an increase in the Company’s capital up to a maximum of Rp. 5,000,000,000,000,- (five trillion Rupiah) and a proposal to the Meeting to authorizes the Board of Commissioners to carry out the resolutions of the Meeting.

Notes:

In accordance with the Government’s appeal and the provisions of the Financial Services Authority on the prevention of COVID-19 Virus, the Company calls on Shareholders to conduct Social Distancing in the New Adaption to COVID-19 and the Company facilitates the holding of the Meeting as follows:

1. The Company does not send invitations to the shareholders, therefore this notice shall be considered as an official invitation to the Meeting.
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 July 30th, 2020 at 16.00 Western Indonesia Time.
3. The Company calls on Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the KSEI's collective custody to authorize Power of Attorney appointed by the Company, namely officers from the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, through the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) on the website <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as an electronic authorization mechanism for the Meeting.
4. For Shareholders who have not been able to access eASY.KSEI can use a valid power of attorney as determined or agreed by the Directors of the Company. Members of the 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.
5. Proxy form can be downloaded from the Company's website, www.bankmaspion.co.id. Kindly send the proxy form that has been filled in completely and signed on the seal by email to corsec@bankmaspion.co.id and kindly send the original proxy form to PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Jl. Basuki Rachmat no. 50-54, Surabaya no later than August 14th, 2020 at 16.00 Western Indonesia Time. For Shareholders in the form of a legal entity, please use the company letterhead for the proxy form.
6. These preventive actions do not prevent Shareholders who are willing to be present directly at the Meeting, but are encouraged to pay attention to health protocols and restrictions will be implemented in accordance with Government protocols that implemented by the building manager or the local Authority.
7. Shareholders or their proxies who will still attend the meeting 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.
8. Materials related to the agenda of the Meeting can be downloaded in the Company's website (www.bankmaspion.co.id) whereas materials of the Meeting in hardcopies are available on 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.
9. 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, 03 August 2020
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.
DIRECTORS