

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****BANK MASPION INDONESIA Tbk, PT (BMAS1**

Dengan ini, BANK MASPION INDONESIA Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 25.08.2020

**Waktu** : 09:00

**Tempat** : FAVE HOTEL MEX BUILDING 7TH FLOOR, JL. PREGOLAN NO. 1 SURABAYA  
JAWA TIMUR.,JAWA TIMUR,KOTA SURABAYA,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

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).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <http://www.bankmaspion.co.id/rapat-umum-pemegang-saham-1> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 30.07.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 03.08.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 25.08.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,03.08.2020

**BANK MASPION INDONESIA Tbk, PT**

