

Nomor Surat	011/DIR/I/2021
Nama Perusahaan	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Kode Emiten	MAYA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 1384/DIR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.254.138.012 saham atau 91,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.	Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Atas Isi Prospektus Penawaran Umum Terbatas XII Bank Mayapada Tahun 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,54%	6.254.138.012	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Atas Isi Prospektus Penawaran Umum Terbatas XII Bank Mayapada Tahun 2019.

Agenda 2.

a. Persetujuan utk Penawaran Umum Terbatas XIII dgn cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kpd Para Pemegang Saham Perseroan ("PUT XIII")	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,54%	2.550.766.676	40,79%	0	0%	3.703.371.336	59,21%	Setuju
b. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar yaitu peningkatan modal ditmpkan & disetor sehub dgn PUT XIII serta pemberian wewenang kpd Direksi utk mengambil tindakan yg dianggap perlu utk melaksanakan keputusan Rapat tsb, & pemberian kuasa kpd Direksi utk menetapkan keputusan Rapat dalam akta Notaris & melaporkan kpd pihak yg berwenang utk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala perubahan yg mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yg berwenang utk mendapatkan persetujuan itu									
c. Persetujuan pemberian kuasa & wewenang kpd Direksi utk melakukan tindakan persiapan sehub dgn PUT XIII dgn cara menerbitkan HMETD, termasuk tdk terbatas pd penentuan syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yg akan diterbitkan, Indikasi jadwal penawaran HMETD & melakukan segala sesuatu terkait dgn PUT XIII									

Hasil Keputusan Rapat menyetujui :

- Memberikan Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas XIII dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya

40,79%

0%

59,21%

5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama Seri B, dengan nilai nominal per Saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), atau dengan total nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) ("PUT XIII").

- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT XIII serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu.

- Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas XIII dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan segala sesuatu terkait dengan PUT XIII tersebut.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank Mayapada Internasional Tbk**

Jennifer Ann

Corporate Secretary

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Mayapada Tower Lt. 1

Telepon : 021-5212288, Fax : 021-57940100, [www.bankmayapada.com](http://www.bankmayapada.com)

Tanggal dan Waktu	05-01-2021 15:29
Lampiran	1. Pengumuman Hasil RUPSLB 04 Januari 2021.pdf
	2. 011DIR2021 Surat Iklan Hasil RUPSLB 04 Jan 21.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mayapada Internasional Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	011/DIR/I/2021
Issuer Name	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Issuer Code	MAYA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 1384/DIR/XII/2020 Date 11 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 04 January 2021, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.254.138.012 share of 91,54% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Atas Isi Prospektus Penawaran Umum Terbatas XII Bank Mayapada Tahun 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,54%	6.254.138.012	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	Rapat dengan suara bulat menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Atas Isi Prospektus Penawaran Umum Terbatas XII Bank Mayapada Tahun 2019.									

Agenda 2.

a. Persetujuan utk Penawaran Umum Terbatas XIII dgn cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kpd Para Pemegang Saham Perseroan ("PUT XIII")	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,54%	2.550.766.676	40,79%	0	0%	3.703.371.336	59,21%	Setuju
b. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar yaitu peningkatan modal ditmpkan & disetor sehub dgn PUT XIII serta pemberian wewenang kpd Direksi utk mengambil tindakan yg dianggap perlu utk melaksanakan keputusan Rapat tsb, & pemberian kuasa kpd Direksi utk menetapkan keputusan Rapat dalam akta Notaris & melaporkan kpd pihak yg berwenang utk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala perubahan yg mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yg berwenang utk mendapatkan persetujuan itu									
c. Persetujuan pemberian kuasa & wewenang kpd Direksi utk melakukan tindakan persiapan sehub dgn PUT XIII dgn cara menerbitkan HMETD, termasuk tdk terbatas pd penentuan syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yg akan diterbitkan, Indikasi jadwal penawaran HMETD & melakukan segala sesuatu terkait dgn PUT XIII									

Hasil Keputusan Rapat menyetujui :

- Memberikan Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas XIII dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya

40,79%

0%

59,21%

5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama Seri B, dengan nilai nominal per Saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), atau dengan total nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) ("PUT XIII").

- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT XIII serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu.

- Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas XIII dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan segala sesuatu terkait dengan PUT XIII tersebut.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank Mayapada Internasional Tbk**

Jennifer Ann

Corporate Secretary

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Mayapada Tower Lt. 1

Phone : 021-5212288, Fax : 021-57940100, [www.bankmayapada.com](http://www.bankmayapada.com)

Date and Time	05-01-2021 15:29
Attachment	1. Pengumuman Hasil RUPSLB 04 Januari 2021.pdf
	2. 011DIR2021 Surat Iklan Hasil RUPSLB 04 Jan 21.pdf

This is an official document of PT Bank Mayapada Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mayapada Internasional Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (“PERSEROAN”)**

Direksi “Perseroan” dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).

- A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, bertempat di Lantai 9, Mayapada Tower 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 1, tanggal 04 Januari 2021, dibuat oleh Recky Francky Limpele, S.H.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :  
DIREKSI :  
Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi  
Direktur : Rudy Mulyono
  
  - DEWAN KOMISARIS:  
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE.
- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 6.254.138.012 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu dua belas) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 91,54 % (sembilan puluh satu koma lima empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Bahwa sebanyak 1(satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Kedua.
- Bahwa ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju mengeluarkan suara atas seluruh agenda Rapat, namun ada pemegang 2.550.766.676 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham atau sebesar 40,79% (empat puluh koma tujuh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah mengeluarkan suara abstain dalam agenda Rapat ke-2 (dua) sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan :
- I. Rapat dengan suara bulat menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Atas Isi Prospektus Penawaran Umum Terbatas XII Bank Mayapada Tahun 2019.
  - II. Rapat menyetujui :
    - Memberikan Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas XIII dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama Seri B, dengan nilai nominal per Saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), atau dengan total nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) (“PUT XIII”).
    - Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT XIII serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu.
    - Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas XIII dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan segala sesuatu terkait dengan PUT XIII tersebut.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

**Jakarta, 05 Januari 2021  
Direksi  
PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.**

Nomor : 011/DIR/I/2021

Jakarta, 05 Januari 2021

Kepada Yth :  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up : Bapak Hoesen  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

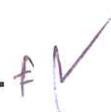
Perihal : **"Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan:

- Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan, dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 05 Januari 2021 (terlampir).

Demikian agar maklum.

Hormat kami,  
PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. 



**Hariyono Tjahjarijadi**  
Direktur Utama



**Jennifer Ann**  
Corporate Secretary

Tembusan:

- Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia
- Direktur Utama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- DPB3 – Departemen Pengawasan Bank 3 OJK
- Wali Amanat PT. Bank Mega, Tbk
- Biro Administrasi Efek – PT. Adimitra Jasa Korpora
- Notaris – Buntario Tigris