



PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

**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 (“Rapat”).

- A. - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025, bertempat di Mayapada Tower 2, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Perseroan yang masing-masing risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan Nomor 1 tertanggal 02 Januari 2025, yang dibuat oleh **Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn**
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat tersebut adalah:

DIREKSI :

Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin
Direktur : Rudy Mulyono

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 23.447.099.278 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 89,60% 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 :
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam Rapat tidak ada pemegang saham / kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dalam Rapat yaitu:
- agenda Rapat ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) sebanyak 2.269.333.597 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas Rapat yaitu:
- agenda Rapat ke-1 (satu) sebanyak 19.368.748 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan agenda Rapat ke-2 (dua) sebanyak 774.576 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham dari seluruh jumlah saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
- Bahwa keputusan untuk agenda Rapat dilakukan dengan cara voting atau pengambilan keputusan Rapat dengan suara terbanyak.

B. Bahwa dalam Rapat dengan suara terbanyak :

- I. 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih payah dan jasa Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dan selanjutnya mengangkat susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Komisaris : Ir. Hendra Mulyono
3. Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
4. Komisaris Independen : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.*

Direksi

1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
2. Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin
3. Direktur : Rudy Mulyono
4. Direktur : Yohanes Suhardi*

-Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Dewan Komisaris Bank, maka pengangkatan Bapak Yohanes Suhardi sebagai Direktur dan Bapak Drs. Da'i Bachtiar, S.H. sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan Bapak Thomas Arifin (baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri) dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

- II. 1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang antara lain memuat perubahan trigger level dalam pemenuhan 4 (empat) aspek utama sebagaimana termuat dalam Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Opsi Pemulihan untuk Aspek Permodalan, Aspek Likuiditas, Aspek Rentabilitas dan Aspek Kualitas Aset.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali untuk menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK Nomor 5 Tahun 2024, untuk keperluan tersebut, menghadap dimana perlu memberi keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta/surat dengan nama apapun juga mengenai hal-hal yang telah disetujui berkaitan dengan Rencana Aksi Pemulihan tersebut, singkatnya melakukan segala sesuatu yang dianggap baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan Bapak Thomas Arifin (baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri) dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat Kedua ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 03 Januari 2025
Direksi
PT. Bank Mayapada Internasional,Tbk.



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. ("COMPANY")

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting").

- A.
- On Thursday, January 02, 2025 in Mayapada Tower 2, 9th Fl, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, has been held the Meeting of the Company, the minutes of each of which are contained in the Meeting deed No. 1 dated January 02, 2025, both drawn up by **Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn.**
 - The following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners attended the Meeting in person:
BOARD OF DIRECTORS :
Vice President Director : Thomas Arifin
Director : Rudy Mulyono
BOARD OF COMMISSIONERS :
Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
 - The Meeting was attended by 23.447.099.278 shares with valid voting rights or equivalent to 89,60% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
 - At the Meeting, shareholders/ proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinion related to each agenda.
 - The decision-making mechanism in the Meeting are as follows:
The decision-making mechanism is carried out by deliberation to reach consensus, if there are shareholders or their proxies who disagree, then they are asked by the Chair of the Meeting to raise their hands.
 - No shareholders/ proxies raised questions and/or provided opinion on any agenda of the Meeting.
 - There were shareholders and/ or their proxies who voted abstentions in the Meeting, as follows:
On the 1st (first) and the 2nd (second) agenda of the Meeting as many as 2.269.333.597 (two billion two hundred sixty nine million three hundred thirty three thousand five hundred ninety seven) shares of the total number of shares with valid voting rights abstained;
 - There were shareholders and/ or their proxies who voted against in the Meeting, as follows:
On the 1st (first) agenda of the Meeting as many as 19.368.748 (nineteen million three hundred sixty eight thousand seven hundred forty eight) shares of the total number of shares with valid voting rights were cast against and on the 2nd (second) agenda of the Meeting as many as 774.576 (seven hundred seventy four thousand five hundred seventy six) shares of the total number of shares with valid voting rights were cast against;
 - The decision for the Meeting agenda was made by voting or with the final decisions determined by the majority of votes.
- B. The Meeting with the majority vote:
- I. 1. Approved the honorable dismissal of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, accompanied with highest gratitude for their efforts and contributions and subsequently, appoint the new composition of the Board of Commissioners and Directors as follows:
- Board of Commissioners**
- 1. President Commissioner : Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA
 - 2. Commissioner : Ir. Hendra Mulyono
 - 3. Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
 - 4. Independent Commissioner : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.*
- Board of Directors**
- 1. President Director : Hariyono Tjahjarijadi
 - 2. Vice President Director : Thomas Arifin
 - 3. Director : Rudy Mulyono
 - 4. Director : Yohanes Suhardi*
- In compliance with the Regulations of Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 regarding the Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions and Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 regarding the Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors, and Prospective of the Board of Commissioners of Banks, the appointment of Bapak Yohanes Suhardi as a Director and Bapak Drs. Da'i Bachtiar, S.H. as an Independent Commissioner of the Company shall be effective after following Fit and Proper Test and obtaining approval from Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company and Bapak Thomas Arifin (either jointly or individually) with substitution rights to perform all necessary actions in relation with the composition changes of the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to draft, sign and submit all documents and to declare the Meeting's decision in a separate deed in front of the Notary and to manage the announcement and its registration to the authorized institution.

- II.
1. Approved the Company's Recovery Plan which includes, among other things, changes to the trigger level in fulfilling the 4 (four) main aspects as stated in Article 31 paragraph (1) of POJK Number 5 of 2024 concerning Recovery Options for Capital Aspects, Liquidity Aspects, Profitability Aspects and Asset Quality Aspects.
 2. To grant authority to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders to submit the Recovery Action Plan in accordance with the provisions of Article 16 of POJK Number 5 of 2024, for this purpose, to appear before the relevant parties, provide necessary explanations, draft, cause to be drafted, and sign deeds/documents under any name related to the approved Recovery Plan, in short, to take any actions deemed appropriate by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholders.
 3. To grant authority to the Company's Board of Directors and Bapak Thomas Arifin (either jointly or individually) with substitution rights to state the resolutions of the Second Meeting in a separate deed before a Notary.

This statement is prepared for the intended purpose.

Jakarta, 03 January 2024
The Board of Directors
PT. Bank Mayapada Internasional,Tbk.