



**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 Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, 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 151, tanggal 21 Agustus 2019, dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

**DIREKSI :**

Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi  
Direktur : Rudy Mulyono  
Direktur : Andreas Wiryanto  
Direktur : Hung Li Chen  
Direktur : Wang Tien Chen  
Direktur : Yang Chin Chang

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Independen : Insmerda Lebang  
Komisaris Independen : Drs.Winarto

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 5.857.798.752 (lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 91,86% (sembilan puluh satu koma delapan enam 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 tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

I. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Atas Isi Prospektus Penawaran Umum Terbatas XI Bank Mayapada Tahun 2018.

II. Menyetujui:

- a) Menyetujui Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas XII dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 455.494.000 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B, dengan nilai nominal per Saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), atau dengan total nilai nominal sebesar Rp 45.549.400.000 (empat puluh lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) (“PUT XII”).
- b) Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT XII serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus memberi 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.
- c) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk apabila diperlukan, mengubah indikasi jadwal lengkap Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PUT XII Perseroan, termasuk untuk mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas HMETD terkait Penawaran Umum Terbatas XII Bank Mayapada Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

III. . Menyetujui :

a) Mengangkat Saudara NELSON TAMPUBOLON, SE., MSM sebagai Komisaris Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

1. Komisaris Utama : Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Komisaris : Ir. Hendra
3. Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE
4. Komisaris Independen : Insmerda Lebang
5. Komisaris Independen : Drs.Winarto
6. Komisaris : Lee Wei Cheng
7. Komisaris Independen : Nelson Tampubolon, SE., MSM \*)

**Direksi**

1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
2. Wakil Direktur Utama : Jane Dewi Tahir
3. Direktur : Rudy Mulyono
4. Direktur : Andreas Wiryanto
5. Direktur : Hung Li Chen
6. Direktur : Wang Tien Chen
7. Direktur : Yang Chin Chang
8. Direktur : Freddy Soejandy \*)

\*)Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan tanggal dua puluh Juli dua ribu enam belas (20-07-2016) 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 Anggota Dewan Komisaris Bank tanggal tiga belas September dua ribu enam belas (13-09-2016), maka pengangkatan Saudara FREDDY SOEJANDY sebagai Direktur dan pengangkatan Saudara NELSON TAMPUBOLON, SE., MSM sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 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 di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 22 Agustus 2019

Direksi

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.