



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 (“RUPSLB”).

A. - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, 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 234, tanggal 31 Juli 2018, 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 : Hariati Tupang
Direktur : Rudy Mulyono
Direktur : Andreas Wiryanto
Direktur : Hung Li Chen
Direktur : Chang Fa Hsiang
Direktur : Wang Tien Chen

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Insmerda Lebang
Komisaris Independen : Kumhal Djamil
Komisaris Independen : Winarto

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 5.008.511.337 (lima milyar delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 91,63 % (sembilan puluh satu koma enam tiga 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 X Bank Mayapada Tahun 2017.

II. Menyetujui:

- a) Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas XI dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 910.988.100 (sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B, dengan nilai nominal per Saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), atau dengan total nilai nominal sebesar Rp91.098.810.000,- (sembilan puluh satu miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah) (“PUT XI”).
- b) Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT XI 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) XI Perseroan, termasuk untuk mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas HMETD terkait Penawaran Umum Terbatas XI Bank Mayapada Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

III. Oleh karena belum tercapainya keputusan final untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka Rapat menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan untuk agenda ketiga Rapat.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 02 Agustus 2018
Direksi
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.