



PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Waktu : 14.00 - Selesai
Tempat : Mayapada Tower 2 Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920

Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2018
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Laporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas XI (PUT XI) Bank Mayapada Tahun 2018 & Penawaran Umum Obligasi Subordinasi V Bank Mayapada Tahun 2018.
5. Penetapan gaji / honorarium, tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
7. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Sehubungan dengan Rapat di atas, Perseroan tidak akan mengirim Undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan merupakan Undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 April 2019** sampai dengan pukul **16.00 WIB**. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan suara yang dikeluarkan oleh para anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa, tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat dapat mengambil formulir Surat Kuasa di Kantor Pusat Perseroan, beralamat di Mayapada Tower Lantai 1 Jalan Jendral Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, pada setiap hari kerja. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) atau fotokopi Surat Kolektif Saham, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
6. Bahan Rapat telah tersedia dan dapat dilihat sejak tanggal panggilan ini di kantor Manajemen Perseroan pada jam kerja. Dokumen tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis para Pemegang Saham, dan permintaan tertulis tersebut harus diterima Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat ini diselenggarakan.
7. Untuk kelancaran jalannya rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 23 April 2019
PT.BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
Direksi