



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 Kamis, tanggal 15 Nopember 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 63, tanggal 15 Nopember 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
Wakil Direktur Utama	: Jane Dewi Tahir
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	: Kumhal Djamil
Komisaris Independen	: Insmerda Lebang
Komisaris Independen	: Winarto

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 5.857.798.652 (lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam 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.

- Bahwa ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suata abstain atas seluruh agenda Rapat

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

Menyetujui:

- Memberhentikan dengan hormat Tuan CHANG FA HSIANG dari Jabatannya selaku Direktur Perseroan, diiringi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran dan kontribusinya kepada Perseroan selama menjabat.
- Mengangkat Tuan YANG CHIN CHANG sebagai Direktur Perseroan.

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

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA
- Komisaris : Ir. Hendra
- Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE
- Komisaris Independen : Insmerda Lebang
- Komisaris Independen : Winarto
- Komisaris : Lee Wei Cheng

Direksi

- Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
- Wakil Direktur Utama : Jane Dewi Tahir
- Direktur : Hariati Tupang
- Direktur : Rudy Mulyono
- Direktur : Andreas Wiryanto
- Direktur : Hung Li Chen
- Direktur : Wang Tien Chen
- Direktur : Yang Chin Chang

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan 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.O3/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan 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 Sdr. Yang Chin Chang sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Fit and Proper Test dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 19 November 2018

Direksi

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.