

KAMIS 1 DESEMBER 2016

INVESTOR DAILY**14****PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.**

Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 23 Desember 2016
Waktu : 10.00 – 10.30 WIB
Tempat : Function Room
Sentral Senayan III Lantai 28
Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270

Dengan Mata Acara tunggal Rapat : **Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan**
Penjelasan :

- Rapat akan membuat keputusan terkait dengan pengunduran diri Henky Sulisty sebagai Direktur Perseroan;
- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan susunan Direksi Perseroan, termasuk pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri, harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/scripless) atau di luar penitipan kolektif KSEI (*warkat/script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
 - b. fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
 - c. fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa.
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tersedia di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III, Lantai 25, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai dan harus diserahkan sebelum Rapat kepada petugas pendaftaran/Biro Administrasi Efek Perusahaan.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III, Lantai 25, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Desember 2016
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Sentral Senayan III Lt. 26, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta 10270