

No.S.2017. 138 /DIR.COMPLIANCE  
Jakarta, 08 Maret 2017

Kepada Yth:

**1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lt. 4  
Jl. Dr. Wahidin No. 1-4, Jakarta 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**2. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup I**

**Perihal: Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada surat Perseroan No. S.2017.093/DIR.COMPLIANCE tertanggal 14 Februari 2017 perihal Pemberitahuan Rencana RUPST Perseroan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017, dengan ini kami bermaksud melakukan revisi atas mata acara/agenda RUPST menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
2. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum:
  - a. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II tahun 2016;
  - b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II tahun 2016.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan publik serta persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan :
  - a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan;
  - b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah.
7. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- 8. Perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;**
9. Pembagian tugas dan wewenang di antara Anggota Direksi Perseroan.

Detail mata acara RUPST beserta dengan penjelasannya akan disampaikan oleh Perseroan dalam Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham yang akan diiklankan dalam surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal **9 Maret 2017**.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Bank Maybank Indonesia Tbk  
DIREKSI



**Dhien Tjahajani**  
Direktur/Corporate Secretary



**Irvandi Ferizal**  
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita;