

No.S.2017. 093 /DIR.COMPLIANCE
Jakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yth:

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

Gedung Sumitro Djojohadikusumo 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 Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan RUPST pada:

Hari / Tanggal	:	Jumat, 31 Maret 2017
Waktu	:	14.00 WIB – selesai
Tempat	:	Function Room Sentral Senayan III, Lantai 28 Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270

Dengan agenda 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 sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan;
8. Pembagian tugas dan wewenang di antara Anggota Direksi Perseroan.

Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal **8 Maret 2017** (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB. Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham 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



Thilagavathy Nadason
Direktur

Tembusan :

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