



P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 5 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Fave Hotel
MEX Building Lantai 7
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal terakhir atas: (i) selesainya Pengambilalihan Perseroan; dan (ii) tanggal diperolehnya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan calon anggota Direksi.

Dengan penjelasan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang diatur kembali pelaksanaannya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan OJK 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK No.55/2016") maka perseroan akan menyampaikan usulan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 November 2022 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
4. Rapat diselenggarakan secara fisik dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* ("Covid-19"), dan Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"aplikasi eASY.KSEI"}.
5. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;

- ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/*Voting*;
 - iv. Tayangan RUPS.
7. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- I. Hadir secara elektronik dalam Rapat sesuai dengan angka 6 di atas.
 - II. Hadir secara fisik dalam Rapat.
Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
 - a. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”).
 - b. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - c. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
 - d. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta Rapat yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta agar mematuhi protokol kesehatan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan yang diterapkan oleh Perseroan pada lokasi Rapat.
 Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, dimohon dengan hormat sudah berada di tempat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - III. Pemberian Kuasa
 - a. **Pemberian Kuasa secara Elektronik**
Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dengan memilih tipe kuasa “**INDEPENDENT REPRESENTATIVE**” dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat;
Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - b. **Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik**
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan.
 - Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora, sebelum dimulainya Rapat.
 - 8. Materi/ Bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankmaspion.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
 - 9. Mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan dan diterapkan oleh Perseroan tersebut.
 - 10. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat di dalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
 - 11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.



**INVITATION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") to be held on:

Day, Date : Monday, 5th December 2022
Time : 09.00 WIB - finish
Venue : Fave Hotel
MEX Building 7th Floor
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

The agenda of EGMS are as follows:

1. Approval of changes to the composition of the Board of Directors of the Company. effective as of the last date on: (i) completion of the Company's Takeover; and (ii) the date on which the results of the Fit and Proper Test were obtained from the Financial Services Authority for the appointment of candidates for the Board of Directors.

Notes of the Agenda of EGMS are as follows:

1. Changes in the composition of the Company's Board of Directors by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 dated 22nd July, 2016 concerning Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions, which is re-regulated in the Financial Services Authority Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016 dated 13th September, 2016 concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Candidates for Members of the Board of Directors, and Candidates for Members of the Bank's Board of Commissioners, POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8th December, 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as OJK Regulation 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks ("POJK No.55/2016"), the company will submit a proposal at the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") to approve changes in the composition of the Company's Management.

Notes:

1. EGMS was held with reference to the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020") and the Company's Articles of Association.
2. The Company does not send separate invitation letters to its shareholders.
3. The Shareholders entitled to attend or represented in the EGMS are shareholders that registered in the Register of Shareholders on 10th November, 2022 at the closing of trading hours of the Indonesian Stock Exchange.
4. The EGMS was held physically by following the provisions stipulated by the Government related to the handling of the Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") pandemic, and the Meeting was held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"eASY.KSEI application"}
5. Considering compliance with Government regulations and policies related to the handling of the Covid-19 pandemic, the Company urges shareholders to attend electronically or provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI application as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in the process holding of the Meeting.
6. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility via the link <http://access.ksei.co.id/>, with due observance of the following conditions:
 - a. Shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 working day before the date of the Meeting.
 - b. Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;
 - iii. Voting Process;
 - iv. GMS Impressions.
7. The participation of shareholders in EGMS can be done with the following mechanism:

- I. Present electronically at the Meeting in accordance with item 6 above.
- II. Physically Present at the Meeting
Shareholders who will attend the EGMS, before entering the EGMS room is required to:
 - a. Submit to the registrar a photocopy of identity card (**KTP**).
 - b. For Legal Entity Shareholders or proxies of Legal Entity Shareholders, submit: (i) Power of Attorney determined by the Company, (ii) photocopy of the latest Articles of Association and its amendments, approvals from authorized party, and deed of appointment of the latest management of the Company (on the date of EGMS), and (iii) letter of special power of attorney (if required by the Articles of Association of the said Legal Entity).
 - c. For Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Custody or their authorized proxies who will attend EGMS, are required to submit their original Written Confirmation for Meeting ("**KTUR**") and a photocopy of their identification card ("**KTP**") or other proof of identity.
 - d. Considering the current conditions and in order to support the Government in overcoming the spread of Covid-19, EGMS participants who will attend EGMS physically, must comply with applicable government regulations.

In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are respectfully requested to be at the venue at least 30 minutes before the Meeting begins.

III. Appointing Proxies

a. **Providing Power of Attorney Electronically**

The Company suggest to the shareholders in the Collective Custody of KSEI to provide power of attorney electronically ("**e-proxy**") to PT Adimitra Jasa Korpora as independent party, the representative appointed by the Company which is the Securities Administration Bureau of the Company, to represent the shareholders of the Company to attend and vote in EGMS through the **eASY.KSEI** facility contained in the website of Securities Ownership / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), by selecting the type of proxy "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and entering the votes for each agenda of the EGMS;

Shareholders may also electronically give power of attorney/e-Proxy to its appointed proxy, as long as the proxy has been registered in the eASY.KSEI facility. Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI and the Company.

b. **Non-Electronic Power of Attorney**

- In addition to the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above, shareholder can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, with the format of power or attorney that is provided and can be downloaded through website of the Company.

- The original Power of Attorney along with a copy of the identity card (KTP/Passport) must be submitted directly to the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora before the start of the EGMS.

8. Based on Article 17 and 18 POJK 15/2020, materials pertaining to the EGMS are available and accessible and can be downloaded through the Company's website (<http://bankmaspion.co.id>) starting from the invitation of EGMS until the date of EGMS.
9. Referring to applicable regulations and government policies in handling Covid-19, the Company will enforce and implement health protocols at the EGMS venue during the preparation and the hold of EGMS. Therefore, the shareholders or their proxies who will be present in person at the EGMS must follow and obey the health protocols enforced and implemented by the Company.
10. As the announcement have been made on the Agenda, Rules of Procedure, Information, Announcement and EGMS Invitation in the Company's website; then by considering the current conditions regarding Covid-19, the EGMS will be held as efficient as possible.
11. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the EGMS or prohibiting the Company's shareholders to be present directly at the EGMS before or on the designated day of implementation, which is entirely shall not be the responsibility and authority of the Company.

Surabaya, 11th November 2022
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Directors