

Nomor: 142 /DIR/IV/2018

Jakarta, 05 April 2018

Kepada Yth:

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan hormat,

Dengan ini kami memberitahukan bahwa PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal	: Senin, 21 Mei 2018
Jam	: 14.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Mayapada Tower 2. Ruang Auditorium lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920

**Agenda Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Penetapan Penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2017.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas X (PUT X) Bank Mayapada Tahun 2017 & Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Mayapada Tahun 2017.
5. Penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk Tahun Buku 2018.

**Jadwal Rapat**

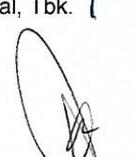
1. Iklan Pemberitahuan Rapat tanggal 12 April 2018
2. Recording Date tanggal 26 April 2018
3. Iklan Panggilan Rapat tanggal 27 April 2018
4. Rapat tanggal 21 Mei 2018
5. Iklan Hasil Rapat tanggal 23 Mei 2018

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

  
Haryono Tjahjarijadi  
Direktur Utama

  
Jennifer Ann  
Corporate Secretary

Tembusan:

- Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia
- Direktur Utama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ←
- DPB3 – Direktorat Pengawasan Bank 3-1
- Wali Amanat PT Bank Mega, Tbk.