



Nomor: ~~14~~/DIR/IV/2016

Jakarta, 07 April 2016

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

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

Dengan hormat,

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

Hari/tanggal	: Senin, 23 Mei 2016
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 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2015.
 3. Persetujuan penunjukan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
 4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas VIII Bank Mayapada Tahun 2015.
 5. Persetujuan atas Pertanggungjawaban isi Prospektus PUT VIII Bank Mayapada Tahun 2015 oleh Direksi Perseroan.

Head Office : Mayapada Tower, Ground - 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920 - Indonesia Telp. (021) 5212288, 5212300 (Hunting) Fax. (021) 5211995/985 Reuters Dealing Code : MAYA Telex : 65019, 65020 MAYA 1A. email : mayapada@bankmayapada.com. website : www.bankmayapada.com

Branch Office : Jakarta • Bandung • Solo • Semarang • Surabaya • Denpasar • Makassar • Balikpapan • Medan • Palembang • Malang • Yogyakarta • Pekanbaru • Lampung • Balikpapan • Pontianak • Samarinda • Mataram • Manado • Palu • Kediri • Cirebon • Banjarmasin • Magelang • Tasikmalaya • Purwokerto • Kendari • Jember • Tulungagung



Jadwal Rapat

- : 1. Iklan Pemberitahuan Rapat tanggal 14 April 2016
2. Recording Date tanggal 28 April 2016
3. Iklan Panggilan Rapat tanggal 29 April 2016
4. Rapat tanggal 23 Mei 2016
5. Iklan Hasil Rapat tanggal 25 Mei 2016

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

Hormat kami,

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Haryono Tjahjarijadi
Direktur Utama



Rudy Mulyono
Direktur

Tembusan:

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