



Jakarta, 07 Maret 2016
No. S.2016.077/DIR COMPLIANCE

Kepada Yth.

- 1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- 2. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung BEI, Tower 1, Lantai 4
Jl Jend Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190

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, 22 April 2016
Waktu : 14.00 - 15.00 WIB
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 2015 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan;
5. 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.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan;
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi Perseroan;

Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 30 Maret 2016 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB. Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham akan diiklankan dalam surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal 31 Maret 2016.

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

Hormat kami,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
DIREKSI



Thilagavathy Nadason
Direktur



Dhien Tjahajani
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan :

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