

Yth.,
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta - 12190

Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Perseroan)

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan melaksanakan RUPST dengan penjelasan sebagai berikut.

Waktu dan tempat pelaksanaan;

Hari/Tanggal : Jumat/25 Mei 2018
Pukul : 10.00 wib sd selesai
Tempat : *Cypress Ballroom*, Grand Aston City Hall
Jl. Balai Kota No. 1, Medan

Agenda :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 3 anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan pengesahan Laporan Tahunan Direksi dalam jalannya Perseroan pada tahun buku 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan 2017 yang telah diaudit akuntan publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

...2. Penetapan penggunaan...





2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 23 anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan pemegang saham atas rencana pembagian dividen, pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta penentuan penggunaan sisa laba Perseroan.

3. Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2018 oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan),

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 2 d anggaran dasar Perseroan. Menyampaikan rencana bisnis bank terkait strategi pengembangan bisnis bank pada tahun 2018.

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada Pasal 12 ayat 2 c anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor 10/POJK.04/2017. Meminta persetujuan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

5. Persetujuan Aksi Korporasi yakni Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada POJK nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan SEOJK nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum serta POJK nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Meminta persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan guna mematuhi Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;

6. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 2d anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan untuk menetapkan remunerasi gaji dan tunjangan lainnya serta tantiem Dewan Komisaris serta memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tantiem/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

...selanjutnya sesuai...

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan No. 14 tanggal 5 Maret 2013 jo POJK No.32/POJK.04/2014, kami akan memasang iklan pengumuman rencana RUPST pada tanggal 18 April 2018 dan iklan panggilan RUPST pada tanggal 3 Mei 2018 pada Harian Bisnis Indonesia dan website Perseroan.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas pembinaan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.



Achmad S. Kartasasmita
Presiden Direktur

Tembusan :

1. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st, Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
2. Biro Administrasi Efek
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
3. File Perseroan