

No.S.2020.041 /MBI/DIR COMPLIANCE
Jakarta, 11 Februari 2020

Kepada Yth.

1. **Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin No. 1-4, Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. **Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 1

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 : Senin, 30 Maret 2020
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Function Room
Sentral Senayan III, Lantai 28
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270

Dengan agenda **RUPST Perseroan** adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020, dan
 - Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020;
6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Perseroan;
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 2 Penawaran Umum selama tahun 2019, yaitu:
 - Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019;
 - Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019;
9. Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017;
10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal **5 Maret 2020** (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB. Panggilan RUPST kepada para Pemegang Saham akan diiklankan dalam surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal **6 Maret 2020**.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi


Muhamadian
Direktur
Effendi
Direktur

Tembusan:

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