

No.S.2019. 48 /DIR COMPLIANCE  
Jakarta, 14 Februari 2019

Kepada Yth:

- 1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 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 I

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, 29 Maret 2019**  
**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** sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan 2018 dan Pengesahan Neraca dan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;

5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
  - Gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019, dan
  - Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019;
6. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi;
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 3 Penawaran Umum selama tahun 2018, yaitu:
  - Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018;
  - Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018;
  - Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/Rights Issue VIII);
8. Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017.

Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal **5 Maret 2019** (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB. Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham akan diiklankan dalam surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal **6 Maret 2019**.

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;