

Nomor: 290/DIR/IV/2019

Jakarta, 16 April 2019

Kepada Yth:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : **Revisi Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Perseroan No. 207/DIR/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., bersama ini kami sampaikan penambahan agenda RUPST dengan rincian sebagai berikut :

6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
7. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Adapun agenda RUPST PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. setelah terjadi penambahan menjadi :


Agenda Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2018.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Laporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas XI (PUT XI) Bank Mayapada Tahun 2018 & Penawaran Umum Obligasi Subordinasi V Bank Mayapada Tahun 2018.
5. Penetapan gaji / honorarium, tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
7. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

Hormat kami,

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.


Hariyono Tjahjarijadi
Direktur Utama


Jennifer Ann
Corporate Secretary

Tembusan:

- Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia ←
- Direktur Utama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- DPB3 – Direktorat Pengawasan Bank 3-1
- Wali Amanat PT. Bank Mega, Tbk.
- Biro Administrasi Efek – PT. Adimitra Jasa Korpora
- Notaris – Buntario Tigris