

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
28 September 2022**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“**Perseroan**”) yang akan diadakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/28 September 2022
Pukul : 14:00 WIB - selesai
Tempat : *Function Room*, Sentral Senayan III, Lantai 28
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270,

Perseroan telah menyampaikan:

- Pengumuman mengenai Rencana Pelaksanaan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2022.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan
- Anggaran Dasar Perseroan,

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk mata acara tunggal Rapat sebagai berikut.

- **Mata Acara Tunggal**
“Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan”

Dasar Hukum:

- Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan
- Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 (“**POJK 33**”) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”)

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (3) AD Perseroan, Pasal 3 POJK 33 serta Pasal 94 UUPT, anggota Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, maka pada mata acara Rapat ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk:

- Menyetujui untuk mengangkat Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025.

Usulan tersebut di atas telah sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) Bapak Bambang Andri Irawan dapat dilihat di situs web Perseroan www.maybank.co.id.

Jakarta, 6 September 2022
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi