

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan 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 Mata Acara Rapat dan Penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018 dan Pengesahan Neraca dan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar ("AD") Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2018 dan mengusulkan kepada Rapat antara lain untuk: menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 71 UUPT, penggunaan pendapatan bersih Perseroan tahun buku 2018 harus ditetapkan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berkenaan dengan hal tersebut, dan memperhatikan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2018 sebesar Rp2.194.575.737.484,- maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut yang antara lain akan digunakan untuk penyisihan cadangan wajib, pembagian dividen kepada Pemegang Saham dan penggunaan lainnya.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya;

Penjelasan:

Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) POJK No.13/POJK.03/2017 ("POJK 13") tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

4. Penetapan Honorarium dan/ atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;

Penjelasan:

Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 113 UUPT mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/ atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepada Rapat akan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

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;

Penjelasan:

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (5) AD Perseroan serta Pasal 96, 109, dan 113 UUPT mengatur bahwa penetapan gaji dan/ atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/ atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Kepada Rapat akan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/ atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/ atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019 serta bonus/ tantien bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan, Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 111 UUPT, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepada Rapat akan diusulkan untuk mengangkat kembali Bapak Achjar Iljas selaku Komisaris Independen Perseroan yang jabatannya akan berakhir pada penutupan Rapat. Pengangkatan kembali yang bersangkutan akan efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2022. Usulan pengangkatan kembali tersebut telah mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi;

Penjelasan:

Pasal 16 ayat (9) AD Perseroan dan Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUPT mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS, pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan oleh Keputusan Direksi. Kepada Rapat akan diusulkan bahwa pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2019 akan ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.

8. 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).

Penjelasan:

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 ("POJK 30") tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur bahwa Perseroan selaku Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Kepada Rapat akan disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang telah dilakukan Perseroan selama tahun 2018 dimana Dana hasil Penawaran Umum selama tahun 2018 tersebut telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Prospektus dan Informasi Tambahan dan telah dilaporkan kepada OJK.

9. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) POJK No. 14/POJK.03/2017 ("POJK 14") tentang Rencana Aksi (Recovery Plan), Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengkinian Rencana Aksi tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian Recovery Plan dimaksud kepada Departemen Pengawasan Bank 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2018/095.DIR RISK MGMT tertanggal 30 November 2018 dan penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan evaluasi OJK yang tertuang pada surat OJK No.S-5/PB.32/2019. Kepada Rapat, Perseroan akan mengusulkan untuk menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Penjelasan lebih detail mengenai tiap-tiap mata acara Rapat ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.maybank.co.id.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Maret 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
 - b. fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
 - c. fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa.
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tersedia di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III, Lantai 25, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6.000,- dan harus diserahkan sebelum Rapat kepada petugas pendaftaran/Biro Administrasi Efek Perusahaan.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III, Lantai 25, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Maret 2019
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Sentral Senayan III Lt. 26, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta 10270

Humanising Financial Services.



Maybank