

Nomor : 072/DIR/II/2016

Jakarta, 04 Februari 2016

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

Perihal : **"Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa"**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan:

- Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimuat di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 04 Februari 2016 (terlampir).

untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.



Hariyono Tjahjarijadi
Direktur Utama

Rudy Mulyono
Direktur

Tembusan:

- Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia ←
- Direktur Utama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- DPB3 – Divisi Pengawasan Bank 3-1
- Wali Amanat PT Bank Mega, Tbk.



PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / tanggal : Jum'at, 26 Februari 2016
Waktu : 14.00 - Selesai.
Tempat : Mayapada Tower 2
Ruang Auditorium Lantai 9,
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Perubahan susunan pengurus perseroan

Catatan:

1. Sehubungan dengan Rapat di atas, Perseroan tidak akan mengirim Undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan merupakan Undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **3 Februari 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan suara yang dikeluarkan oleh para anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa, tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat dapat mengambil formulir Surat Kuasa di Kantor Pusat Perseroan, beralamat di Mayapada Tower Lantai 1 Jalan Jendral Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, pada setiap hari kerja. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) atau fotokopi Surat Kolektif Saham, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
6. Bahan Rapat tersedia dan dapat dilihat sejak tanggal panggilan ini di kantor Manajemen Perseroan pada jam kerja. Dokumen tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, dan permintaan tertulis tersebut harus diterima Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat ini diselenggarakan.
7. Untuk kelancaran jalannya rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 4 Februari 2016

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Direksi