

Nomor: 29/DIR/IV/2017

Jakarta, 03 April 2017

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

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan hormat,

Dengan ini kami memberitahukan bahwa PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. Bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "(Rapat)" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 17 Mei 2017  
Jam : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Mayapada Tower 2. Ruang Auditorium lantai 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920

**Agenda Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama Tahun Buku 2016.
2. Penetapan Penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2016.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IX Bank Mayapada Tahun 2016.

**Jadwal Rapat**

1. Iklan Pemberitahuan Rapat tanggal 10 April 2017
2. Recording Date tanggal 21 April 2017
3. Iklan Panggilan Rapat tanggal 25 April 2017
4. Rapat tanggal 17 Mei 2017
5. Iklan Hasil Rapat tanggal 19 Mei 2017

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

Hormat kami,  
**PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.**

  
**Haryono Tjahjarijadi**  
Direktur Utama

  
**Jennifer Ann**  
Corporate Secretary

**Tembusan:**

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