

Nomor : XXXVII/307/AA/SBY/05/2026
Lampiran / Attachment : 1 Lampiran / Attachment
Perihal : **Ringkasan Risalah RUPST PT Bank Maspion Indonesia Tbk / Summary of the Minutes of the AGMS of PT Bank Maspion Indonesia Tbk**

Kepada Yth.

1. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") / Financial Services Authority ("OJK")**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta 10710

Up.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon / Chief Executive of Capital Market, Financial Derivative and Carbon Exchange**

2. **PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange ("IDX")**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Up.: **Direktur Penilaian Perusahaan / Director of Listing**

Dengan hormat,	<i>Respectfully,</i>
Dengan ini kami menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang telah dilaksanakan pada:	<i>We hereby submit the summary of the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which was held on:</i>
Hari / tanggal : Rabu, 20 Mei 2026	<i>Day/Date : Wednesday, May 20, 2026</i>
Waktu : 10.23 – 11.34 WIB	<i>Time : 10:23 – 11:34 WIB</i>
Tempat : Gedung Pacific Century Place, Function Room B Level B1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.	<i>Venue : Pacific Century Place Building, Function Room B Level B1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta.</i>
Acara RUPST:	AGMS Agenda:
1. Persetujuan Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.	<i>1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year 2025, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Financial Statements for the financial year 2025.</i>
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025.	<i>2. Determination of the appropriation of the Company's profit for the financial year 2025.</i>
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium dan syarat-syarat penunjukan lainnya.	<i>3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, including the granting of authority to determine the amount of</i>

Head Office :

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia
Phone : +62 31 985 88789 | Email : sekt_dirut@bankmaspion.co.id

<p>4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi Perseroan.</p> <p>6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) per 31 Desember 2025.</p> <p>7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”) per 31 Desember 2025</p> <p>8. Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.</p> <p>9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <p>-Komisaris Utama : Tuan CHAT LUANGARPA; -Komisaris Independen : Tuan ALAN JENVIPHAKUL; -Komisaris Independen : Tuan PARDI KENDY; -Komisaris Independen : Tuan RONY TEJA SUKMANA.</p> <p>Direksi:</p> <p>Direktur Utama : KASEMSRI CHAROENSIDDHI; -Direktur Operasional : IRAWAN RUKMANTO; Direktur Kredit dan Risiko : JEFFREY BOB KARMAN; Direktur Kepatuhan dan Legal: VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE.</p> <p>Anggota Direksi yang hadir secara elektronik adalah sebagai berikut:</p>	<p><i>honorarium and other terms and conditions of the appointment.</i></p> <p>4. <i>Determination of salaries or honoraria and other allowances for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.</i></p> <p>5. <i>Changes to the composition of the Company’s Management and changes to the nomenclature of positions within the Board of Directors of the Company.</i></p> <p>6. <i>Report on the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering with Pre-Emptive Rights II (“PMHMETD II”) as of December 31, 2025.</i></p> <p>7. <i>Report on the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering with Pre-Emptive Rights III (“PMHMETD III”) as of December 31, 2025.</i></p> <p>8. <i>Approval of the update to the Company’s Recovery Plan.</i></p> <p>9. <i>Approval of amendments to the Company’s Articles of Association.</i></p> <p><i>The AGMS was attended by members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors.</i></p> <p>Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended physically are as follows:</p> <p>Board of Commissioners:</p> <p><i>President Commissioner : CHAT LUANGARPA Independent Commissioner: ALAN JENVIPHAKUL; Independent Commissioner: PARDI KENDY; Independent Commissioner: RONY TEJA SUKMANA.</i></p> <p>Board of Directors:</p> <p><i>President Director : KASEMSRI CHAROENSIDDHI Operation Director : IRAWAN RUKMANTO Credit and Risk Director : JEFFREY BOB KARMAN; Compliance and Legal Director : VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE</i></p> <p>Members Board of Directors who attended electronically are as follows:</p>
---	---

Head Office :

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia
 Phone : +62 31 985 88789 | Email : sekt_dirut@bankmaspion.co.id

Direktur Bisnis : JUNITA WANGSADINATA.

Business Director : JUNITA WANGSADINATA.

Keterangan:

- a. RUPST dipimpin oleh Bapak Rony Teja Sukmana selaku Komisaris Independen.
- b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 16.199.137.698 (enam belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 89,4848361% (delapan puluh sembilan koma empat delapan empat delapan tiga enam satu persen) dari 18.102.662.304 (delapan belas miliar seratus dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2026 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- c. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu;
 - Keputusan untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kedelapan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Keputusan untuk Mata Acara Kesembilan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- d. Dalam Rapat telah diambil Keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju

keseluruhan mata acara rapat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
--

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
--

Notes:

- a. *The AGMS was chaired by Mr. Rony Teja Sukmana in his capacity as Independent Commissioner.*
- b. *The shareholders of the Company or their lawful proxies representing 16,199,137,698 (sixteen billion one hundred ninety-nine million one hundred thirty-seven thousand six hundred ninety-eight) shares, or representing 89.4848361% (eighty-nine point four eight four eight three six one percent) of the total 18,102,662,304 (eighteen billion one hundred two million six hundred sixty-two thousand three hundred four) shares, being all shares with valid voting rights issued by the Company, attended the AGMS, with due regard to the Company's Register of Shareholders as of April 27, 2026 at 4:00 PM WIB.*
- c. *In the event that deliberation to reach consensus could not be achieved, resolutions would be adopted through voting, as follows:*
 - *Resolutions for the First Agenda Item through the Eighth Agenda Item shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.*
 - *Resolutions for the Ninth Agenda Item shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.*
- d. *The resolutions adopted at the AGMS were principally as follows:*

<i>No shareholders voted against any of the agenda items of the Meeting</i>

<i>all resolutions were unanimously approved by deliberation to reach consensus.</i>
--

<i>There were no questions raised for any of the Meeting agenda items.</i>
--

<i>Abstention votes were deemed to have cast the same vote as the majority votes cast by the shareholders voting at the Meeting..</i>

Head Office :

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia

Phone : +62 31 985 88789 | Email : sekt_dirut@bankmaspion.co.id

www.bankmaspion.co.id

HASIL KEPUTUSAN RUPST	AGMS RESOLUTIONS
<p>1. Mata Acara Pertama</p> <ul style="list-style-type: none">Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN sesuai Laporan Auditor Independen 00051/2.1068/AU.1/07/0117-5/1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam mata acara Pertama Rapat ini dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris, dan selanjutnya melalui Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima. <p>2. Mata Acara Kedua</p> <p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp31.818.492.892,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan alokasi sebagai berikut:</p>	<p>1. First Agenda</p> <ul style="list-style-type: none"><i>To approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, including the Board of Directors' Report on the Company's business activities, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, which have been audited by Public Accounting Firm TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN in accordance with Independent Auditor's Report No. 00051/2.1068/AU.1/07/0117-5/1/II/2026 dated February 27, 2026, and to grant full release and discharge (<i>acquit et decharge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions performed during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report, Financial Statements, and supporting documents, except for acts of embezzlement, fraud, and other criminal acts.</i><i>To authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolutions of the First Agenda Item of this Meeting in one or more deed(s) of statement of meeting resolutions before a Notary, and subsequently through the Notary submit the approval of the Company's Annual Report to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in order to obtain an acknowledgment receipt confirming that the approval of the Company's Annual Report has been duly received.</i> <p>2. Second Agenda</p> <p><i>To approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025 amounting to IDR 31,818,492,892.00 (thirty-one billion eight hundred eighteen million four hundred ninety-two thousand eight hundred ninety-two rupiah) with the following allocation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>An amount of IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) shall be allocated for general</i>

Head Office :

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia

Phone : +62 31 985 88789 | Email : sekt_dirut@bankmaspion.co.id

www.bankmaspion.co.id

- Sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dialokasikan untuk cadangan umum, sehingga cadangan umum Perseroan akan meningkat dari Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) menjadi Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah);
- Sisa laba sebesar Rp29.818.492.892,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) akan dialokasikan sebagai laba ditahan; dan
- Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2025;

3. Mata Acara Ketiga

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik terdaftar. Kriteria minimal yang diusulkan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik terdaftar adalah sebagai berikut:

- Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangan khususnya perbankan;
- Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

4. Mata Acara Keempat

To delegate authority to the Controlling Shareholder of the Company to determine the amount of salaries or honoraria and other allowances to be paid by the Company to the

reserves, thereby increasing the Company's general reserves from IDR 28,000,000,000.00 (twenty-eight billion rupiah) to IDR 31,000,000,000.00 (thirty-one billion rupiah);

- *The remaining profit amounting to IDR 29,818,492,892.00 (twenty-nine billion eight hundred eighteen million four hundred ninety-two thousand eight hundred ninety-two rupiah) shall be allocated as retained earnings;*
- *No dividend distribution shall be made for the financial year 2025.*

3. Third Agenda

To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2026, as well as to determine the amount of honorarium and other requirements related to such appointment, taking into consideration the recommendation of the Audit Committee and prevailing laws and regulations, as additional time is still required to consider and appoint the Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant. The minimum criteria proposed for the appointment are as follows:

- *The Public Accounting Firm and Public Accountant must be registered with the Financial Services Authority (OJK);*
- *Have experience in conducting audits of financial institutions, particularly banking institutions; and*
- *Demonstrate professionalism in carrying out their duties in accordance with generally accepted standards and practices.*

4. Fourth Agenda

To delegate authority to the Controlling Shareholder of the Company to determine the amount of salaries or honoraria and other allowances to be paid by the Company to the members of the Board of Directors

Head Office :

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia

Phone : +62 31 985 88789 | Email : sekt_dirut@bankmaspion.co.id

www.bankmaspion.co.id

members of the Board of Directors and Board of Commissioners, taking into consideration the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

5. Mata Acara kelima

1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya JUNITA WANGSADINATA selaku Direktur Bisnis Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdian yang telah diberikan selama masa jabatannya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat.

2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan MOSES RONALD SUPARDI sebagai Direktur Bisnis Perseroan yang baru, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2026 dan setelah diperolehnya persetujuan dan penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028;

3. Menyetujui untuk menetapkan Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI selaku Direktur Utama untuk sementara menjalankan fungsi Direktur Bisnis Perseroan sampai dengan pengangkatan Tuan Moses Ronald Supardi berlaku efektif, atau paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan diangkatnya Direktur Bisnis yang definitif.

4. Menyetujui Perubahan Nomenklatur Jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- a. Direktur Kredit dan Risiko menjadi Direktur Risiko.
- b. Direktur Kepatuhan dan Legal menjadi Direktur Kepatuhan.

5. Menyetujui dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

and Board of Commissioners, taking into consideration the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

5. Fifth Agenda

1. *To approve the resignation of Mrs. JUNITA WANGSADINATA from her position as Business Director of the Company effective as of the closing of the Meeting, and to express appreciation and gratitude for her dedication, contribution, and services rendered to the Company during her tenure, as well as to grant release and discharge (*acquit et decharge*) for the management actions she performed from the date of her appointment until the closing of this Meeting.*

2. *To approve the appointment of Mr. MOSES RONALD SUPARDI as the new Business Director of the Company, effective as of July 1, 2026 and upon obtaining approval and passing the Fit and Proper Test assessment from the Financial Services Authority (OJK), until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028.*

3. *To approve the appointment of Ms. KASEMSRI CHAROENSIDDHI, in her capacity as President Director, to temporarily carry out the duties and functions of the Company's Business Director until the appointment of Mr. Moses Ronald Supardi becomes effective, or for a maximum period of 6 (six) months until the appointment of the definitive Business Director.*

4. *To approve the changes in the nomenclature of positions of members of the Board of Directors of the Company as follows:*

- *Credit and Risk Director shall become Risk Director.*
- *Compliance and Legal Director shall become Compliance Director.*

5. *To approve and determine that the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company shall be as follows:*

Commissioner

Head Office :

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia

Phone : +62 31 985 88789 | Email : sekt_dirut@bankmaspion.co.id

www.bankmaspion.co.id

Jabatan	Nama
<i>Komisaris Utama</i>	CHAT LUANGARPA
<i>Komisaris</i>	DIANA ALIM
<i>Komisaris Independen</i>	ALAN JENVIPHAKUL
<i>Komisaris Independen</i>	PARDI KENDY
<i>Komisaris Independen</i>	RONY TEJA SUKMANA

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	KASEMSRI CHAROENSIDDHI
Direktur Bisnis	MOSES RONALD SUPARDI*
Direktur Operasional	IRAWAN RUKMANTO
Direktur Risiko	JEFFREY BOB KARMAN
Direktur Kepatuhan	VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE

*berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2026 dan setelah diperolehnya persetujuan Penilaian Kemampuan dan Keputusan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

6. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan serta kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mata Acara Keenam

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") dengan sisa dana sebesar Rp179.070.859.457,90 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh juta delapan ratus

Position	Name
<i>President Commissioner</i>	CHAT LUANGARPA
<i>Commissioner</i>	DIANA ALIM
<i>Independent Commissioner</i>	ALAN JENVIPHAKUL
<i>Independent Commissioner</i>	PARDI KENDY
<i>Independent Commissioner</i>	RONY TEJA SUKMANA

Director	
Position	Name
<i>President Director</i>	KASEMSRI CHAROENSIDDHI
<i>Business Director</i>	MOSES RONALD SUPARDI *
<i>Operational Director</i>	IRAWAN RUKMANTO
<i>Risk Director</i>	JEFFREY BOB KARMAN
<i>Compliance Director</i>	Mr. VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE

**effective as of July 1, 2026 and upon obtaining approval of the Fit and Proper Test assessment from the Financial Services Authority (OJK).*

6. To authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the above resolutions, including but not limited to preparing, signing, and submitting all required documents, as well as stating such resolutions in one or more deed(s) of statement of meeting resolutions before a Notary, and subsequently notifying the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in order to obtain acknowledgment of receipt of notification regarding changes to the Company's data, as well as to the relevant authorities in accordance with prevailing laws and regulations.

6. Sixth Agenda

To acknowledge and accept the report on the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering with Pre-Emptive Rights II ("PMHMETD II"), with the remaining balance of funds amounting to IDR 179,070,859,457.90 (one hundred seventy-nine billion seventy million eight

Head Office :

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia
Phone : +62 31 985 88789 | **Email** : sekt_dirut@bankmaspion.co.id

lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen).

7. Mata Acara Ketujuh

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”) sebesar Rp3.502.325.238.170,00 (tiga triliun lima ratus dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah) telah direalisasikan sepenuhnya sehingga tidak terdapat sisa dana hasil PMHMETD III.

8. Mata Acara Kedelapan

- Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 November 2025 serta Revisi Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 9 April 2026; dan
- Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, dengan memperhatikan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, serta peraturan terkait lainnya.

9. Mata Acara Kesembilan

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan, sehingga untuk kedepannya Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan akan berbunyi sebagai berikut:

“NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1

- Perseroan terbatas ini bernama PT BANK KASIKORN INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam

hundred fifty-nine thousand four hundred fifty-seven rupiah and ninety cents).

7. Seventh Agenda

To acknowledge and accept the report on the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering with Pre-Emptive Rights III (“PMHMETD III”) amounting to IDR 3,502,325,238,170.00 (three trillion five hundred two billion three hundred twenty-five million two hundred thirty-eight thousand one hundred seventy rupiah), which has been fully utilized, and therefore there is no remaining balance of proceeds from PMHMETD III.

8. Eighth Agenda

- *To approve the Updated Recovery Plan submitted by the Company to the Financial Services Authority on November 27, 2025, as well as the Revised Updated Recovery Plan submitted to the OJK on April 9, 2026; and*
- *To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to undertake any and all actions necessary in relation to the Updated Recovery Plan of the Company, taking into account OJK Regulation Number 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Handling of Problems of Commercial Banks, as well as other related regulations.*

9. Ninth Agenda

1. *To approve the amendment to Article 1 paragraph 1 of the Company’s Articles of Association concerning the Name and Domicile of the Company, so that Article 1 of the Company’s Articles of Association shall henceforth read as follows:*

*“NAME AND DOMICILE
ARTICLE 1*

- *This limited liability company shall be named PT BANK KASIKORN INDONESIA Tbk (hereinafter in these Articles of Association referred to as the “Company”), domiciled and headquartered in the Administrative City of South Jakarta.*
- *The Company may establish branches or representative offices in other locations, both*

Head Office :

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia

Phone : +62 31 985 88789 | Email : sekt_dirut@bankmaspion.co.id

www.bankmaspion.co.id

<p>maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.”</p> <p>2. Menyetujui perubahan alamat lengkap Perseroan sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan menjadi beralamat di Gedung Pacific Century Place Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52–53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.</p> <p>3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyesuaian yang dianggap perlu dan/atau dipandang baik oleh Direksi Perseroan terhadap persetujuan perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap di hadapan Notaris untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Kesembilan Rapat dalam satu atau beberapa akta Pernyataan Keputusan Rapat, menandatangani akta dan dokumen-dokumen terkait, dan selanjutnya menyampaikan permohonan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi yang berwenang lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan dan mencapai maksud dari keputusan tersebut.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami sampaikan terima kasih.</p>	<p><i>within and outside the territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.”</i></p> <p>2. <i>To approve the change of the Company’s complete address in connection with the change of the Company’s domicile to: Pacific Century Place Building, 39th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52–53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, DKI Jakarta.</i></p> <p>3. <i>To grant authority and power to the Board of Directors of the Company to make any amendments, additions, and/or adjustments deemed necessary and/or appropriate by the Board of Directors in relation to the approval of the amendment to Article 1 paragraph 1 of the Company’s Articles of Association above, including but not limited to appearing before a Notary to restate the resolutions of the Ninth Agenda Item of the Meeting in one or more Deeds of Statement of Meeting Resolutions, signing the relevant deeds and documents, and subsequently submitting the application for amendment of the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, the Stock Exchange, the Financial Services Authority, and/or other relevant authorities, as well as taking all necessary actions in accordance with prevailing laws and regulations in order to implement and achieve the purpose of such resolutions.</i></p> <p><i>Thus, we convey this summary. We appreciate your attention and thank you.</i></p>
---	--

Hormat kami / *Sincerely,*

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Kasemsri Charoensiddhi

Direktur Utama PJS Direktur Bisnis /

President Director serving as Acting Business Director

Viktor Ebenheizer Fanggih

Direktur Kepatuhan / *Compliance Director*

Head Office :

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia

Phone : +62 31 985 88789 | **Email :** sekt_dirut@bankmaspion.co.id

www.bankmaspion.co.id