

Nomor Surat	603/DIR/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Kode Emiten	BBMD
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 529/DIR/2026 tanggal 18 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.661.081.100 saham atau 90,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2025, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard dalam surat nomor 00058/3.0010/AU.1/07/0313-3/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026.. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen										

Hasil Keputusan

1. Melaksanakan pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebanyak-banyaknya Rp 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar) atau sebesar Rp 22,33 (dua puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah) per lembar saham. Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham sebanyak 4.029.124.600 (empat miliar dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus) lembar saham setelah dikurangi dengan saham treasuri yang dimiliki Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal, pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah, memperkuat sistem dan memperluas operasional Perbankan serta peningkatan Sumber Daya Manusia

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Independen :
 Akuntan Publik : Budiadi Widjaja, S.E, CPA
 Nama Kantor Akuntan Publik : Leonard, Mulia & Richard
 Nomor Izin Usaha : STTD.KAP-00037/PM.22/2017
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120
 Golongan : Konvensional
 yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.

Agenda 4

Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 206.260.190,- (dua ratus enam juta dua ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Agenda 5

Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya Rp 40.044.620,- (empat puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan 10 Juni 2027 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada material risk taker untuk periode tahun 2022, 2023 dan 2024.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham dan pengalihan saham tersebut

Agenda 6

Persetujuan atas Perubahan Rencana Resolusi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Menerima baik dan menyetujui Perubahan Rencana Resolusi yang telah disusun oleh Perseroan dan telah dikirimkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat Nomor 1223/DIR/2025 tanggal 22 Desember 2025.

2.

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Resolusi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Agenda 7	Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2026 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan)								

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.661.081.100 saham atau 90,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan atas pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru, sepanjang dan setelah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberlakuan KBLI tersebut berlaku efektif	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										
1. Melakukan penyempurnaan isi Anggaran Dasar mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku										

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Achmad Suherman Kartasasmita	PRESIDEN DIREKTUR	19 Juni 2025	19 Juni 2030	4	X
Bapak	Hendra Halim	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	19 Juni 2025	19 Juni 2030	4	
Bapak	Andy	DIREKTUR	19 Juni 2025	19 Juni 2030	4	X
Bapak	Harun Ansari	DIREKTUR	19 Juni 2025	19 Juni 2030	4	X
Bapak	Yusri Hadi	DIREKTUR	19 Juni 2025	19 Juni 2030	4	X

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Gardjito Heru	PRESIDEN KOMISARIS	19 Juni 2025	19 Juni 2030	4	X
Bapak	Indra Halim	KOMISARIS	19 Juni 2025	19 Juni 2030	4	
Bapak	Katio	KOMISARIS	19 Juni 2025	19 Juni 2030	4	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Suharto Kurniawan
Kepala Bagian Corporate Secretary

PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Telepon : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com

Nama Pengirim	Suharto Kurniawan
Jabatan	Kepala Bagian Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	10-06-2026 17:15
Lampiran	1. Epaper Iklan Hasil RUPST dan RUPSLB 2026.pdf
	2. Hasil RUPS 2026 (Bilingual).pdf
	3. Surat Direksi No. 603.pdf
	4. Notaris - Ringkasan Risalah RUPSLB 09 Juni 2026.pdf
	5. Notaris - Ringkasan Risalah RUPST 09 Juni 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mestika Dharma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mestika Dharma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	603/DIR/2026
Issuer Name	PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Issuer Code	BBMD
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 529/DIR/2026 Date 18 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.661.081.100 shares or 90,87% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Accepted and approved the Board of Directors' Annual Report on the condition and operations of the Company during the 2025 financial year and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 financial year.
2.

Accepted and ratified the Financial Statements for the 2025 financial year, including the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, audited by the Public Accounting Firm Leonard, Mulia & Richard with its report No. 00058/3.0010/AU.1/07/0313-3/1/III/2026 dated March 25, 2026.
3.

Granted full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their managerial and supervisory actions carried out during the 2025 financial year, provided that these actions are reflected in the financial statements.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
1.

Approved to distribute dividends to Shareholders at a maximum amount of IDR 90,000,000,000.00 (ninety billion Rupiah) or IDR 22.33 (twenty-two Rupiah and thirty-three cents) per share.
Dividends to be distributed to Shareholders constitute 4,029,124,600 (four billion twenty-nine million one hundred twenty-four thousand six hundred) shares, less the Company's treasury shares.
2.

Approved to grant a power and authority to the Company's Board of Directors to manage the procedure and implementation of cash dividend payments and to announce them in accordance with applicable regulations.
3.

Approved to use the Company's remaining profits to strengthen capital ratio, develop digital technology to improve customer service, strengthen systems and expand banking operations, and improve human resources.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Reappointed the Independent Public Accountant:

Public Accountant Name : Budiadi Widjaja, S.E., CPA

Public Accounting Firm : Leonard, Mulia & Richard

Business License Number : STTD.KAP-00037/PM.22/2017

Address : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120

Classification : Conventional

who will audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2026;

2. Authorized the Company's Board of Directors to determine the honorarium for the appointed Independent Public Accountant.

Agenda 4

Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Determined the honorarium for all members of the Board of Commissioners amounting to IDR 206,260,190.00 (two hundred six million two hundred sixty thousand one hundred and ninety Rupiah) per month, with taxes borne by the company. Granted the authority to the Board of Commissioners to determine the amount of bonuses and determine their distribution for each member of the Board of Commissioners, valid until otherwise decided at the next Annual General Meeting of Shareholders.

2. Granted the Board of Commissioners the authority and power to determine, acting for and on behalf of the meeting, salaries, bonuses, fees and other allowances for each member of the Board of Directors of the Company, effective until otherwise decided at the next Annual General Meeting of Shareholders.

Agenda 5

Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the purchase of the Company's shares constituting a variable remuneration in the form of shares for a maximum of IDR 40,044,620.00 (forty million forty-four thousand six hundred and twenty Rupiah) by appointing 1 (one) Stock Exchange member to make the purchase, for a period of 12 (twelve) months, commencing June 10, 2026, through June 10, 2027, in accordance with applicable laws and regulations.

2. Approved the transfer of variable remuneration in the form of shares to Material Risk Taker for the periods of 2022, 2023, and 2024.

3. Granted power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all necessary processes and actions related to the implementation of the purchase and transfer of the shares.

Agenda 6

Persetujuan atas Perubahan Rencana Resolusi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Accepted and approved the Amendment to the Resolution Plan prepared by the Company and submitted it to the Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjaminan Simpanan) through letter No. 1223/DIR/2025 dated December 22, 2025.

2.

Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with the Company's Resolution Plan in accordance with applicable regulations.

Agenda 7	Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	Submission of the Bank's Business Plan and Sustainable Finance Action Plan by the Company's Board of Directors does not require a Meeting resolution (no resolution was passed for this agenda item)									

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.661.081.100 share of 90,87% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan atas pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru, sepanjang dan setelah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberlakuan KBLI tersebut berlaku efektif	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,87%	3.661.081.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Approved to amend the contents of the Articles of Association regarding the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification, referring to applicable laws and regulations. 2. Approved to grant the Company's Board of Directors the power and authority, with the right of substitution, to take all actions related to the decisions of this agenda item, without exception. To prepare, sign, and submit all documents and subsequently notify the authorized agencies regarding changes to the Company's Articles of Association in accordance with applicable laws and regulations.								

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Achmad Suherman Kartasasmita	PRESIDENT DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	4	X
Bapak	Hendra Halim	VICE PRESIDEN DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	4	
Bapak	Andy	DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	4	X
Bapak	Harun Ansari	DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	4	X
Bapak	Yusri Hadi	DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	4	X

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Gardjito Heru	PRESIDENT COMMINSSIONER	19 June 2025	19 June 2030	4	X
Bapak	Indra Halim	COMMISSIONER	19 June 2025	19 June 2030	4	
Bapak	Katio	COMMISSIONER	19 June 2025	19 June 2030	4	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Suharto Kurniawan

Kepala Bagian Corporate Secretary

PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan

Phone : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com

Sender Name	Suharto Kurniawan
Function	Kepala Bagian Corporate Secretary
Date and Time	10-06-2026 17:15
Attachment	1. Epaper Iklan Hasil RUPST dan RUPSLB 2026.pdf
	2. Hasil RUPS 2026 (Bilingual).pdf
	3. Surat Direksi No. 603.pdf
	4. Notaris - Ringkasan Risalah RUPSLB 09 Juni 2026.pdf
	5. Notaris - Ringkasan Risalah RUPST 09 Juni 2026.pdf

This is an official document of PT Bank Mestika Dharma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mestika Dharma Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.