

Nomor Surat	246/DIR/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Kode Emiten	MAYA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 204/DIR/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.679.143.686 saham atau 90,49% 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	90,49%	21.434.630.010	90,52%	30.000	0%	2.244.483.676	9,48%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2025, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 sekaligus pemberian pembebasan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,49%	21.434.630.010	90,52%	30.000	0%	2.244.483.676	9,48%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2025 yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp. 29.974.756.144,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah), yaitu sebagai berikut:

- Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Ditempatkan dan Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar 3,34% dari laba bersih tahun 2025 yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 28.974.756.144,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,49%	21.433.855.434	90,52%	804.576	0,003%	2.244.483.676	9,48%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui :

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berpengalaman dalam audit perbankan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya

Agenda 4

Penetapan gaji / honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,49%	21.433.855.434	90,52%	804.576	0,003%	2.244.483.676	9,48%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, yaitu :

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi sebesar-besarnya Rp. 25.025.803.000,00 (dua puluh lima miliar dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah) kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi kepada masing-masing Komisaris Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan fasilitas lain untuk Direksi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,49%	21.434.630.010	90,52%	30.000	0%	2.244.483.676	9,48%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang antara lain memuat pembahasan terkait pemenuhan 4 aspek utama opsi pemulihan, sebagaimana termuat dalam Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 5 Tahun 2024 Opsi Pemulihan untuk Aspek Permodalan, Aspek Likuiditas, Aspek Rentabilitas, dan Aspek Kualitas Aset, serta penetapan trigger level untuk masing-masing opsi pemulihan.
 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali untuk menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan sesuai dengan ketentuan pasal 16 POJK Nomor 5 Tahun 2024, untuk keperluan tersebut, menghadap dimana perlu memberi keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta/surat dengan nama apapun juga mengenai hal-hal yang telah disetujui berkaitan dengan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan tersebut, singkatnya melakukan segala sesuatu yang dianggap baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.
 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.681.243.786 saham atau 90,5% 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 perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,5%	21.411.806.364	90,42%	24.953.746	0,11%	2.244.483.676	9,48%	Setuju

Hasil Keputusan

1. 1.a. Menyetujui atas pengunduran diri Bapak Thomas Arifin selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge), disertai ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan.
- b. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Chialmi Dialdestoro Rosalim sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak Peter Suwardi sebagai Direktur Perseroan.
- Pengunduran diri dan pengangkatan mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan jangka waktu mengikuti masa jabatan Anggota Direksi lainnya.
- Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Dato Sri Prof. DR. Tahir, MBA
- Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
- Komisaris Independen : Drs. Dai Bachtiar, S.H.*)

Direksi

- Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
- Wakil Direktur Utama : Chialmi Dialdestoro Rosalim*)
- Direktur : Rudy Mulyono
- Direktur : Yohanes Suhardi
- Direktur : Peter Suwardi*)

Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Dewan Komisaris Bank, maka pengangkatan Bapak Drs. Dai Bachtiar, S. H. sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Chialmi Dialdestoro Rosalim sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak Peter Suwardi sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hariyono Tjahjarijadi	DIREKTUR UTAMA	02 Januari 2025	02 Januari 2030	0	
Bapak	Rudy Mulyono	DIREKTUR	02 Januari 2025	02 Januari 2030	0	
Bapak	Yohanes Suhardi	DIREKTUR	02 Januari 2025	02 Januari 2030	0	
Bapak	Chialmi Dialdestoro Rosalim	WAKIL DIREKTUR UTAMA	30 Juni 2026	02 Januari 2030	0	
Bapak	Peter Suwardi	DIREKTUR	30 Juni 2026	02 Januari 2030	0	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dato' Sri, Prof. DR. Tahir, MBA	KOMISARIS UTAMA	02 Januari 2025	02 Januari 2030	0	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	KOMISARIS	02 Januari 2025	02 Januari 2030	0	X
Bapak	Drs. Da'i Bachtiar, S.H.	KOMISARIS	02 Januari 2025	02 Januari 2030	0	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Kriss Budi Utomo

Corporate Secretary

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Mayapada Tower Lt. 1

Telepon : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com

Nama Pengirim	Kriss Budi Utomo
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	01-07-2026 06:23
Lampiran	1. 246DIR2026Surat Hasil RUPSTLB 30 Juni 2026.pdf
	2. Hasil RUPSTLB 30 Juni 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	246/DIR/VI/2026
Issuer Name	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Issuer Code	MAYA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 204/DIR/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 23.679.143.686 shares or 90,49% 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	90,49%	21.434.6	90,52%	30.000	0%	2.244.48	9,48%	Setuju
					30.010				3.676		

Hasil Keputusan	Approved the Annual Report of the Company regarding the circumstances and course of the Company for the fiscal year 2025 including the Boards of Commissioners Supervisory Actions Report during the fiscal year 2025, Corporate Secretary Function Report, and validation of the Company Financial Report for the fiscal year 2025 as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board Directors and Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the fiscal year 2025.
-----------------	---

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,49%	21.434.630,010	90,52%	30.000	0%	2.244.483,676	9,48%	Setuju		

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan	Approved the Companys net profit for the year 2025 ended December 31, 2025, as many as Rp. 29.974.756.144,00 (twenty nine billion nine hundred seventy four million seven hundred fifty six thousand one hundred forty four rupiah), namely as follows: - In order to meet the provisions of article 39 of the Company's Articles of Association juncto Article 70 of Law Number 40 of 2007 on Company to perform a reserve of net income every year, until the reserve reaches 20% of the total paid-in capital. We hereby propose a reserve of 3,34% net profit for the year 2025 or totaling Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). - The rest is amounted Rp. 28.974.756.144,00 (twenty eight billion nine hundred seventy four million seven hundred fifty six thousand one hundred forty four rupiah) will be retained to strengthen the capital structure of the Company.
------------------------	--

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,49%	21.433.8	90,52%	804.576	0,003%	2.244.48	9,48%	Setuju
				55.434				3.676		

Hasil Keputusan	- To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm, which is registered in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and experienced in banking audit, to assess book of the fiscal year 2026 by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations.
	- To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium of the Public Accounting Firm and other requirements

Agenda 4

Penetapan gaji / honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,49%	21.433.855.434	90,52%	804.576	0,003%	2.244.483.676	9,48%	Setuju

Hasil Keputusan

- IV. Approved the Determination of salaries and types of remuneration as well as other facilities granted by the Company to the members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company for the fiscal year 2026, that is :
- To grant authority to the Board of Commissioners, by taking consideration of advice from the Remuneration and Nomination Committee, to determine the maximum amount of remuneration Rp. 25.025.803.000,00 (twenty five billion twenty five million eight hundred three thousand rupiah) to the Board of Commissioners.
 - To grant authority to the Board of Commissioners to determine details of remuneration to each Commissioner of the Company.
 - To grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and other facilities for the Board of Directors of the Company.

Agenda 5

Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,49%	21.434.630.010	90,52%	30.000	0%	2.244.483.676	9,48%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the update of the Company's Recovery Action Plan, which, among other things, includes the fulfillment of the four key aspects of the recovery options as stipulated under Article 31 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 5 of 2024, namely the Capital Aspect, Liquidity Aspect, Profitability Aspect, and Asset Quality Aspect, as well as the determination of the trigger level for each recovery option.
2. To authorize the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholder to submit the Recovery Action Plan in accordance with Article 16 of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 5 of 2024 and, for such purpose, to appear before the relevant authorities, provide any required information or explanations, prepare or cause to be prepared, execute and sign any deeds, letters, or other documents of whatever nature in connection with the approved update of the Recovery Action Plan, and, in general, to perform all acts deemed necessary or appropriate for the implementation thereof.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to formalize the resolutions adopted at this Meeting in a separate notarial deed before a Notary.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 23.681.243.786 share of 90,5% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,5%	21.411.806.364	90,42%	24.953.746	0,11%	2.244.483.676	9,48%	Setuju

Hasil Keputusan

- I. 1. a. To approve the resignation of Bapak Thomas Arifin as a Vice President Director of the Company, and to grant him a full release and discharge (acquit et de charge), together with an expression of appreciation and gratitude for his contributions during his tenure with the Company.
- a. To approve the appointment of Bapak Chialmi Dialdestoro Rosalim as a Vice President Director of the Company and Bapak Peter Suwardi as a Director of the Company.
- The resignation and the appointments shall take effect as of the closing of this Meeting, with the term of office of the newly appointed members of the Board of Directors expiring concurrently with the terms of office of the other incumbent members of the Board of Directors.

So the composition of the Board of Commissioners and Directors is as follows:

Board of Commissioners

1. President Commissioner : Dato Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
3. Independent Commissioner : Drs. Dai Bachtiar, S.H.*)

Board of Directors

1. President Director : Hariyono Tjahjarijadi
2. Vice President Director : Chialmi Dialdestoro Rosalim*)
3. Director : Rudy Mulyono
4. Director : Yohanes Suhardi
5. Director : Peter Suwardi*)

And in order to comply with the Regulations of Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 regarding the Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions and Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 regarding the Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors, and Prospective of the Board of Commissioners of the Bank, then the appointment of Bapak Drs. Dai Bachtiar, S.H. as an Independent Commissioner of The Company, Bapak Chialmi Dialdestoro Rosalim as a Vice President Director of Company and Bapak Peter Suwardi as a Director of Company is effective after following Fit and Proper Test and obtaining approval from Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to perform all necessary actions in relation with the composition changes of the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to make, sign and submit all documents and to declare the Meetings decision in a separate deed in front of the Notary and to manage the announcement and its registration to the authorized institution.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hariyono Tjahjarijadi	PRESIDENT DIRECTOR	02 January 2025	02 January 2030	0	
Bapak	Rudy Mulyono	DIRECTOR	02 January 2025	02 January 2030	0	
Bapak	Yohanes Suhardi	DIRECTOR	02 January 2025	02 January 2030	0	
Bapak	Chialmi Dialdestoro Rosalim	VICE PRESIDENT	30 June 2026	02 January 2030	0	
Bapak	Peter Suwardi	DIRECTOR	30 June 2026	02 January 2030	0	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dato' Sri, Prof. DR. Tahir, MBA	PRESIDENT COMMISSIONER	02 January 2025	02 January 2030	0	
Bapak	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	COMMISSIONER	02 January 2025	02 January 2030	0	X
Bapak	Drs. Da'i Bachtiar, S.H.	COMMISSIONER	02 January 2025	02 January 2030	0	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Kriss Budi Utomo

Corporate Secretary

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Mayapada Tower Lt. 1

Phone : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com

Sender Name	Kriss Budi Utomo
Function	Corporate Secretary
Date and Time	01-07-2026 06:23
Attachment	1. 246DIR2026Surat Hasil RUPSTLB 30 Juni 2026.pdf
	2. Hasil RUPSTLB 30 Juni 2026.pdf

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