

Nomor Surat	360/DIR/IX/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Kode Emiten	MAYA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 329/DIR/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.684.224.252 saham atau 90,51% 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	90,51%	21.411.956.774	90,41%	24.923.746	0,11%	2.247.343.732	9,49%	Setuju

Hasil Keputusan

1. a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Drs. Dai Bachtiar, S.H. dari jabatannya selaku Komisaris Independen dan menyetujui untuk mengangkat Bapak Drs. Dai Bachtiar, S.H. tersebut selaku Komisaris Perseroan.

b. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Peter Suwardi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan selama masa jabatannya di Perseroan.

c. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Handry Husein sebagai Direktur Perseroan.

Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan jangka waktu mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

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

Direksi

1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
2. Wakil Direktur Utama : Chialmi Dialdestoro Rosalim*)
3. Direktur : Rudy Mulyono
4. Direktur : Yohanes Suhardi
5. Direktur : Handry Husein *)

Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 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 Perseroan, Bapak Chialmi Dialdestoro Rosalim sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak Handry Husein sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. 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 di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

☐ **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	Handry Husein	DIREKTUR	24 September 2026	02 Januari 2030	0	

☒ **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	
Bapak	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	KOMISARIS	02 Januari 2025	02 Januari 2030	0	X
Bapak	Drs. Da'i Bachtiar, S.H.	KOMISARIS	24 September 2026	02 Januari 2030	0	

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	25-09-2026 15:19
Lampiran	1. 360DIR2026Surat Hasil RUPSLB 24 Sep 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB 24 September 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.	360/DIR/IX/2026
Issuer Name	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Issuer Code	MAYA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 329/DIR/VIII/2026 Date 28 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 September 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 23.684.224.252 share of 90,51% 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	90,51%	21.411.956.774	90,41%	24.923.746	0,11%	2.247.343.732	9,49%	Setuju

Hasil Keputusan

1.
 - a. To approve the honorable dismissal of Bapak Drs. Dai Bachtiar, S.H. from his position as Independent Commissioner of the Company and to approve the appointment of Bapak Drs. Dai Bachtiar, S.H. as Commissioner of the Company.
 - b. To approve the honorable dismissal of Bapak Peter Suwardi from his position as Director of the Company, accompanied by expressions of gratitude and appreciation for his contributions during his tenure with the Company.
 - c. To approve the appointment of Bapak Handry Husein as Director of the Company.

The dismissal and appointment shall be effective as of the closing of this Meeting and shall be for the remainder of the term of office of the other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, respectively.

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. 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 : Handry Husein*)

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 a Commissioner of The Company, Bapak Chialmi Dialdestoro Rosalim as a Vice President Director of Company and Bapak Handry Husein 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 Meeting's 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	Handry Husein	DIRECTOR	24 September 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	24 September 2026	02 January 2030	0	

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	25-09-2026 15:19
Attachment	1. 360DIR2026Surat Hasil RUPSLB 24 Sep 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB 24 September 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.