



**BANK MESTIKA**

**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
dan  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk (Perseroan)**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, PT Bank Mestika Dharma Tbk akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Ballroom Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan.

Panggilan untuk rapat akan dilakukan pada tanggal 29 April 2015 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 April 2015 pukul 16.00 wib.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan, yaitu pada tanggal 29 April 2015.

Medan, 14 April 2015

**PT Bank Mestika Dharma Tbk**

**Direksi**