

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Mestika Dharma, Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Mestika Dharma Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 Mei 2024.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 02 Mei 2024 pukul 16.00 wib.
2. Bagi para pemegang saham yang akan mengusulkan mata acara rapat dapat mengusulkan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan rapat dipublikasikan.
3. Usulan tertulis tersebut ditujukan kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Usulan mata acara tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, (e) tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Panggilan Rapat kepada pemegang saham akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar berperedaran Nasional, situs website penyedia e-rups, situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan pada tanggal 03 Mei 2024.

Menunjuk POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik menggunakan *Electronic General Meeting System (eASY KSEI)* sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik akan dijelaskan lebih lanjut dalam iklan pemanggilan Rapat Perseroan.

Medan, 18 April 2024

Direksi

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.