

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
&
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Mestika Dharma Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2025.

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 27 Mei 2025 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.

Hereby notified to the shareholders of PT Bank Mestika Dharma Tbk (the "Company") that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") in Medan, North Sumatra on June 19, 2025.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and with due observance of POJK number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, it is hereby submitted that:

1. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on May 27, 2025 at 16.00 WIB.*
2. *Shareholders who will propose the agenda of the meeting can propose in writing to the Company no later than 7 (seven) days before the meeting invitation is published.*
3. *The written proposal is addressed to the Board of Directors of the Company by 1 (one) or more shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with voting rights.*
4. *The proposed agenda must (a) be made in good faith, (b) consider the interests of the Company, (c) be an agenda item that requires a Meeting decision, (d) include the reasons and materials for the proposed agenda item, (e) not conflict with statutory provisions.*

5. Panggilan Rapat kepada pemegang saham akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar berperedaran Nasional, situs *website* penyedia *e-rups*, situs Pelaporan Terintegrasi SPE dan situs *website* Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025.

Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui sistem *Electronic General Meeting System (eASY KSEI)* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan hadir secara fisik di lokasi pelaksanaan Rapat. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik akan dijelaskan lebih lanjut dalam iklan pemanggilan Rapat Perseroan.

Medan, 09 Mei 2025

Direksi

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

5. *The invitation of the Meeting to the shareholders will be announced in 1 (one) newspaper with national circulation, e-rups provider website, SPE Integrated Reporting website and the Company's website on May 28, 2025.*

The Meeting will be conducted electronically through the Electronic General Meeting System (eASY KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and physically present at the location of the Meeting. The procedure for granting power of attorney electronically will be further explained in the Company's Meeting invitation advertisement.

Medan, May 09th, 2025

Board of Director

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.