

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Rapat)
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Perseroan)**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

A. Hari/tanggal, waktu , tempat dan mata acara Rapat;

Hari/Tanggal : Kamis/19 Juni 2025
Waktu : 09.26 wib s.d selesai
Tempat : JW Marriott Hotel, Jl. Putri Hijau
No. 10, Medan – Sumatera Utara
Mata Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut,
4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris,
5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.
6. Persetujuan atas Rencana Resolusi Perseroan
7. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan
8. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan),

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(Meetings)
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Company)**

It is hereby notified to the Shareholders of the Company that the Company has held a Meeting which in essence has decided on the following matters:

A. Day / date, time, place and agenda of the Meeting;

Day / Date : Thursday / June 19th, 2025
Time : 09.26 am to finish
Place : JW Marriott Hotel, Jl. Putri Hijau
No. 10, Medan – North Sumatera
Agenda :

Annual General Meeting of Shareholders :

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors and Ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31st, 2024
2. Determination of the use of the Company's profits for the fiscal year ending in December 31st, 2024
3. Granting authority to the Company's Board of Commissioner to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31st, 2025 and to authorize the Company's Directors to determine the honorarium of the Public Accountant to be appointed.
4. Determination of Remuneration (Salary and Other Benefits) and Tantiem for Directors and Board of Commissioners,
5. Approval of Shares Buyback for Fulfillment of Variable Remuneration
6. Approval of the Company's Resolution Plan
7. Approval of the Company's Recovery Action Plan
8. Presentation of Bank's Business Plan and Sustainable Financial Action Plan by the Board of Directors (in this agenda, would not take any decision)

Extraordinary General Meeting of Shareholders :

1. Approval of the reappointment of the composition of the members of the Board of Directors and changes to the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;

Direksi

Presiden Direktur : Achmad S. Kartasasmita
Wakil Presiden Direktur : Hendra Halim
Direktur Kepatuhan : Andy
Direktur Operasional : Harun Ansari
Direktur Umum : Yusri Hadi

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Witarsa Oemar
Komisaris : Indra Halim
Komisaris Independen : Katio
Komisaris Independen : Gardjito Heru

C. Jumlah Kehadiran Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.660.527.700 saham hadir secara fisik dan 300 saham hadir secara elektronik atau 90,85% dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.660.527.700 saham hadir secara fisik dan 400 saham hadir secara elektronik atau 90,85% dari 4.029.124.600 saham setelah dikurangi saham buyback sebesar 60.965.400 lembar saham.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting;

Directors

President Director : Achmad S. Kartasasmita
Vice President Director : Hendra Halim
Compliance Director : Andy
Operations Director : Harun Ansari
General Director : Yusri Hadi

Board of Commissioners

President Commissioner : Witarsa Oemar
Commissioner : Indra Halim
Independent Commissioner : Katio
Independent Commissioner : Gardjito Heru

C. Number of Shareholders Attendance

The Annual General Meeting of Shareholders was attended by shareholders and proxies of shareholders representing 3,660,527,700 shares physically present and 300 shares electronically present or 90.85% and the Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by shareholders and proxies of shareholders representing 3,660,527,700 shares physically present and 400 shares electronically present or 90.85% of 4,029,124,600 shares after deducting the buyback shares of 60,965,400 shares.

Jumlah Kehadiran Pemegang Saham Number of Shareholders Attendance					
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders			Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders		
Hadir Fisik Physical Present	Hadir Elektronik Electronic Present	%	Hadir Fisik Physical Present	Hadir Elektronik Electronic Present	%
3.660.527.700	300	90,85%	3.660.527.700	400	90,85%

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat;

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat, tetapi pada saat berlangsung, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

D. Providing opportunities for shareholders to ask questions and / or provide opinion regarding the agenda of the Meeting;

Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and / or provide opinions on each agenda item of the Meeting, but at the time this takes place, no shareholder and / or shareholder proxies ask questions and / or provide opinions.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat;

E. Number of shareholders who raised questions and / or gave opinions regarding the agenda of the Meeting;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders			
Mata Acara Meeting Agenda	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham yang dimiliki Number of shares owned	Status Keputusan Decision Status
Mata Acara I Meeting Agenda I	Nihil None	Nihil None	Kuorum Quorum
Mata Acara II Meeting Agenda II	Nihil None	Nihil None	Kuorum Quorum
Mata Acara III Meeting Agenda III	Nihil None	Nihil None	Kuorum Quorum
Mata Acara IV Meeting Agenda IV	Nihil None	Nihil None	Kuorum Quorum
Mata Acara V Meeting Agenda V	Nihil None	Nihil None	Kuorum Quorum
Mata Acara VI Meeting Agenda VI	Nihil None	Nihil None	Kuorum Quorum
Mata Acara VII Meeting Agenda VII	Nihil None	Nihil None	Kuorum Quorum
Mata Acara VIII Meeting Agenda VIII	Nihil None	Nihil None	Kuorum Quorum

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders			
Mata Acara Meeting Agenda	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham yang dimiliki Number of shares owned	Status Keputusan Decision Status
Mata Acara I Meeting Agenda I	Nihil None	Nihil None	Kuorum Quorum

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat;

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

F. Meeting decision making mechanism;

Meeting decisions are made based on deliberation to reach consensus. In the event that deliberation to reach a consensus cannot be reached, the decision is made by voting.

G. Hasil pengambilan keputusan;

G. The results of decision making;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders						
Hadir Fisik <i>Physical Present</i>				Hadir Elektronik <i>Electronic Present</i>		
Mata Acara <i>Meeting Agenda</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
Mata Acara I <i>Meeting Agenda I</i>	3.660.527.700 saham atau 90,85% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat 3.660.527.700 shares or 90,85% part of all shares with voting rights present at the meeting	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	300 saham atau 0,0000074% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat 300 shares or 0,0000074% part of all shares with voting rights present at the meeting	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>
Mata Acara II <i>Meeting Agenda II</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>
Mata Acara III <i>Meeting Agenda III</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>
Mata Acara IV <i>Meeting Agenda IV</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>
Mata Acara V <i>Meeting Agenda V</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>
Mata Acara VI <i>Meeting Agenda VI</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>
Mata Acara VII <i>Meeting Agenda VII</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>		Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>
Mata Acara VIII <i>Meeting Agenda VIII</i>	Tidak mengambil keputusan <i>Indecision</i>					

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>						
Hadir Fisik <i>Physical Present</i>				Hadir Elektronik <i>Electronic Present</i>		
Mata Acara <i>Meeting Agenda</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
Mata Acara I <i>Meeting Agenda I</i>	3.660.527.700 saham atau 90,85% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat 3.660.527.700 shares or 90,85% part of all shares with voting rights present at the meeting	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	400 saham atau 0,0000099% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat 400 shares or 0,0000099% part of all shares with voting rights present at the meeting	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 8 dan 9 Anggaran dasar Perseroan, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

In Accordance with the provisions of article 14 point 8 and 9 of the Company's Articles of Association, the vote of abstention is considered to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast the vote.

H. Keputusan Rapat;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Rapat I :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2024, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024,
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard dalam surat nomor 00073/3.0010/AU.1/07/0313-2/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

Mata Acara Rapat II :

1. Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebanyak-banyaknya Rp 138.000.000.000,- atau sebesar Rp 34,25 (tiga puluh empat koma dua puluh lima rupiah) per lembar saham.

H. Meeting Decisions;

Annual General Meeting of Shareholders

Meeting Agenda I :

1. Received and approved the Annual Report of the Board of Directors regarding the condition and operation of the Company during the 2024 financial year, as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2024,
2. Received and ratified the Financial Statements for the 2024 financial year which included Balance Sheet and Calculation Profit and Loss that have been audited by the Public Accountant Office of Leonard, Mulia & Richard as stated in report number 00073/3.0010/AU.1/07/0313-2/1/III/2025 dated March 21st, 2025
3. Provide full repayment and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners on the management and supervision that have been carried out during the financial year 2024 as these actions are reflected in the financial statements.

Meeting Agenda II :

1. Approved the distribution of dividends to Shareholders of a maximum of IDR 138,000,000,000,- per share or IDR 34.25 (thirty-four point twenty-five rupiah) per share.

Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham sebanyak 4.029.124.600 (empat miliar dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus) lembar saham setelah dikurangi dengan saham treasuri yang dimiliki Perseroan sebesar 60.965.400 (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus) lembar saham.

Dividends distributed to Shareholders in the amount of 4,029,124,600 (four billion twenty nine million one hundred twenty four thousand six hundred) shares after deducting the treasury shares owned by the Company in the amount of 60,965,400 (sixty million nine hundred and sixty five thousand four hundred) shares share.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal, pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah, memperkuat sistem dan memperluas operasional Perbankan serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

2. Giving power and authority to the Board of Directors of the Company to regulate the procedures and implementation of cash dividend payments and to announce them in accordance with applicable regulations
3. The rest of the Company's profits will be used for the strengthening of the capital ratio, development of digital technology to improve services to customers, strengthen systems and expand banking operations and improve Human Resources.

Mata Acara Rapat III :

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Independen :
 Akuntan Publik : Budiadi Widjaja,
 S.E, CPA
 Nama Kantor Akuntan Publik : Leonard, Mulia &
 Richard
 Nomor Izin Usaha : KEP-657/KM.17/
 1998
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk
 No. 3 W, Jakarta
 10120
 Golongan : Konvensional
 yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.

Meeting Agenda III :

1. Reappoint Independent Public Accountant :
 Public Accountant : Budiadi Widjaja,
 S.E, CPA
 Name of Public Accountant Firm : Leonard, Mulia &
 Richard
 Business License Number : KEP-657/KM.17/
 1998
 Address : Jl. Hayam Wuruk
 No. 3 W, Jakarta
 10120
 Group : Conventional
 that will audit the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025,
2. Authorized the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the appointed Independent Public Accountant.

Mata Acara Rapat IV :

1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 266.561.310,- (*dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah*) per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Mata Acara Rapat V :

1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp 631.268.384,- (*enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*) dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 20 Juni 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada *material risk taker* untuk periode tahun 2021, 2022 dan 2023.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham dan pengalihan saham tersebut.

Meeting Agenda IV :

1. Determine the honorarium budget for all members of the Board of Commissioners in the amount of IDR 266,561,310 (two hundred and sixty six million five hundred and sixty one thousand three hundred and ten rupiah) per month, taxes are borne by the company and provide power and authority to the Company's Board of Commissioners. to determine the amount of bonus and determine the distribution for each member of the Board of Commissioners which is valid until it is decided otherwise at the next Annual General Meeting of Shareholders.
2. Give the authority and power to the Board of Commissioners for and on behalf of the meeting to determine the salary, bonus and other benefits for each member of the Board of Directors of the Company until it is decided otherwise at the next Annual General Meeting of Shareholders.

Meeting Agenda V :

1. Approved the purchase of the Company's shares as a form of variable remuneration in the form of shares of a maximum of IDR 631,268,384 (six hundred and thirty one million two hundred and sixty eight thousand three hundred and eighty four rupiah) by appointing 1 (one) member of the Stock Exchange. to make the intended purchase and carried out for a period of 12 (twelve) months from the date of June 20th , 2025 until June 20th , 2026 with due regard to the applicable regulation.
2. Approved the transfer of variable remuneration in the form of shares to material risk takers for the 2021, 2022 and 2023 periods.
3. Provide power and authority with substitution rights to the Company's Board of Directors to carry out all necessary processes and actions in connection with the implementation of the share purchase.

Mata Acara Rapat VI :

1. Menerima baik dan menyetujui Rencana Resolusi yang telah disusun oleh Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat Nomor S-R44/DKRB/2025 tanggal 24 Februari 2025.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Resolusi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat VII :

1. Menerima baik dan menyetujui Rencana Aksi Pemulihan yang telah disusun oleh Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Nomor S-32/KO.151/2025 tanggal 17 Januari 2025.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Aksi Pemulihan Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat VIII :

Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**Mata Acara Rapat I :**

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

Meeting Agenda VI :

1. Accept and approve the Resolution Plan prepared by the Company which has received approval from the Deposit Insurance Corporation with letter Number S-R44/DKRB/2025 dated February 24, 2025.
2. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all actions required in connection with the Company's Resolution Plan in accordance with applicable regulations.

Meeting Agenda VII :

1. Accept and approve the Recovery Action Plan that has been prepared by the Company which has received approval from the Financial Services Authority with letter Number S-32/KO.151/2025 dated January 17, 2025.
2. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to carry out any and all actions required in connection with the Company's Recovery Action Plan in accordance with applicable regulations

Meeting Agenda VIII :

Submission of the Company's 2025 Bank Business Plan and the Company's Sustainable Finance Action Plan by the Board of Directors (in this agenda, would not take any decision)

Extraordinary General Meeting of Shareholders**Meeting Agenda I :**

1. Grant full release and discharge (acquit de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during their term of office from 2020 to 2024, as long as these actions are reflected in the annual report.

2. Mengangkat kembali anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :
- Presiden Direktur : Achmad S. Kartasasmita
Wakil Presiden Direktur : Hendra Halim
Direktur Kepatuhan : Andy
Direktur Operasional : Harun Ansari
Direktur Umum : Yusri Hadi

Masa jabatan tersebut efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut :
- Presiden Komisaris Independen : Gardjito Heru
Komisaris : Indra Halim
Komisaris Independen : Katio

Masa jabatan tersebut efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku

Dengan catatan bahwa, hingga Perseroan memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas penunjukan Bapak Gardjito Heru sebagai Presiden Komisaris Independen dan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, maka jabatan Presiden Komisaris Independen tetap dijalankan sesuai hasil keputusan Rapat ini

2. Reappoint the members of the Board of Directors with the following composition:
- President Director : Achmad S. Kartasasmita
Vice President Director : Hendra Halim
Compliance Director : Andy
Operational Director : Harun Ansari
General Director : Yusri Hadi

The term of office is effective as of the closing of this Meeting until the closing of the 2030 General Meeting of Shareholders without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time by taking into account applicable laws.

3. Reappoint the members of the Board of Commissioners with the following composition :
- President Independent Commissioner: Gardjito Heru
Commissioner : Indra Halim
Independent Commissioner : Katio

The term of office is effective from the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders in 2030 without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time by taking into account applicable laws and regulations

With the note that, until the Company obtains a letter of approval from the Financial Services Authority regarding the application for a Fit and Proper Assessment for the appointment of Mr. Gardjito Heru as Independent President Commissioner and the fulfillment of the requirements set by the OJK, the position of Independent President Commissioner will continue to be carried out in accordance with the results of the decisions of this Meeting.

I. Pelaksanaan Pembagian Dividen;

Jadwal pembayaran dividen tunai Perseroan kepada seluruh pemegang saham yakni sebagai berikut :

I. The Implementation of dividends distribution;

The schedule of payment of the Company's cash dividend to all shareholders is as follows :

No	KEGIATAN ACTIVITY	TANGGAL DATE
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <i>The End of Share Trading Period With Dividend Right (Cum Dividend)</i> • Pasar Reguler & Negosiasi <i>Regular & Negotiation Market</i> • Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	30 Juni 2025 <i>June 30th, 2025</i> 02 Juli 2025 <i>July 02nd, 2025</i>
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <i>The Beginning of Share Trading Period Without Dividend Right (Ex Dividend)</i> • Pasar Reguler & Negosiasi <i>Regular & Negotiation Market</i> • Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	01 Juli 2025 <i>July 01st, 2025</i> 03 Juli 2025 <i>July 03rd, 2025</i>
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>) <i>The Date of List of Shareholders entitled to Dividend Right (Recording Date)</i>	02 Juli 2025 <i>July 02nd, 2025</i>
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 <i>The Date of Cash Dividend Payment Financial Year 2024</i>	18 Juli 2025 <i>July 18th, 2025</i>

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 02 Juli 2025 pukul 16.00 wib.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham,
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE), PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl.Jend.Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930 paling lambat tanggal 02 Juli 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 02 Juli 2025 Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

The Procedures for Cash Dividend Distribution:

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder List (Recording Date) and / or shareholders of the Company at Sub Stock Account of PT KSEI at the close of trading on July 02nd, 2025 at 4 p.m.
2. For shareholders whose shares are included in KSEI collective custody and will be distributed into Stock Company account, cash dividend payment will be conducted through KSEI and will be submitted by KSEI to shareholders through Stock Company or Custodian Bank where shareholders open their account. Whereas for shareholders whose shares are not included in KSEI collective custody, cash dividend payment will be transferred to shareholder's account,
3. The cash dividend will be taxed based on the applicable taxation legislation. The amount of tax charged will be the responsibility of the Shareholders and will be deducted from the amount of cash dividend entitled to the Shareholders.
4. For shareholders who are domestic taxpayers in the form of legal entities which do not attach the Taxpayer Identification Number (NPWP) are required to submit NPWP to KSEI or Stock Administrasion Bureau (BAE), PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl .Jend.Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930 no later than July 02nd, 2025 at 4 p.m. Without the inclusion of NPWP, cash dividends paid to a resident Taxpayer in the form of such legal entity shall be subject to Income Tax of 30%.
5. For Shareholders who are Foreign Tax Payers whose tax will use tariff pursuant to the Agreement of Double Taxation Avoidance (P3B) must comply with the requirements of Article 26 of the Income Tax Law No.36 Year 2008 and submit the DGT-1 or DGT-2 form which has been legalized by the Corporate Tax Service Office of Stock Exchange to KSEI or Registrar no later than July 02nd, 2025 at 4 p.m. Without such documents, the paid cash dividend will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

6. Bagi pemegang saham warkat, bukti pemotongan pajak dapat diambil di BAE. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI dapat mengambil bukti potong pajak di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya

Medan, 19 Juni 2025

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
Direksi

6. For shareholders, proof of withholding tax can be obtained at the Registrar. Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI can take proof of tax deduction at the securities company or custodian bank where the shareholders open their securities accounts.

Medan, June 19th, 2025

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
Board of Directors