

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

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa PT Bank Mestika Dharma, Tbk akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 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 16 April 2019 pukul 16.00 wib.
2. Bagi pemegang saham yang akan mengusulkan mata acara Rapat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan anggaran dasar Perseroan Pasal 14 ayat 5 (b) dan pasal 12 ayat 2 dan 3 POJK No. 32/POJK.04/2014. Usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dipublikasikan.
3. Panggilan Rapat kepada pemegang saham akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional, situs *website* Bursa Efek dan situs *website* Perseroan, pada tanggal 17 April 2019.

Medan, 2 April 2019

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
Direksi