

**RALAT PANGGILAN****RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)  
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (“Perseroan”)**

Mengacu kepada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank Mestika Dharma Tbk (“Perseroan”) di surat kabar Kontan tanggal 27 Juli 2020, dengan ini disampaikan tambahan informasi mengenai ketentuan umum dalam tata cara pelaksanaan Rapat yakni terkait tindakan preventif Perseroan terhadap penyebaran Covid-19 :

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Juli 2020 pukul 16.00 wib.
2. Perseroan tidak akan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham dalam Rapat, namun mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yakni Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku/Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir.
4. Formulir kuasa, bahan-bahan Rapat dan format deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui situs website resmi Perseroan yakni [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau dapat mengirimkan email ke [corsec@bankmestika.co.id](mailto:corsec@bankmestika.co.id)

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan penyebaran pandemi covid-19. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak lolos melewati protokol kesehatan, maka diwajibkan untuk memberikan kuasa.

Tambahan informasi mengenai ketentuan umum dalam tata cara pelaksanaan Rapat yakni terkait tindakan preventif Perseroan terhadap penyebaran Covid-19 merupakan satu kesatuan dengan Iklan Pemanggilan Rapat yang sebelumnya telah diumumkan pada tanggal 27 Juli 2020.

Medan, 10 Agustus 2020

**Direksi**

**PT Bank Mestika Dharma, Tbk.**