

Penjelasan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan &
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Selasa, 09 Juni 2026 ; 08.40 wib – Cypress Room Grand City Hall Hotel

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025**

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 11 anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan pengesahan Laporan Tahunan Direksi dalam jalannya Perseroan pada tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan 2025 yang telah diaudit Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

- 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025**

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 11 anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan pemegang saham atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan menentukan penentuan penggunaan laba Perseroan.

- 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 2026 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut**

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada Pasal 11 anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Meminta persetujuan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

- 4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris**

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 11 anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan untuk menetapkan remunerasi gaji dan tunjangan lainnya serta tantiem Dewan Komisaris serta memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tantiem/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan

5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan mengenai Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Meminta persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham untuk pemenuhan remunerasi yang bersifat variabel dan menentukan prosedur pengalihan saham kepada Material Risk Taker

6. Persetujuan atas Perubahan Rencana Resolusi Perseroan

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum

7. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan)

Penjelasan:

Penyampaian rencana bisnis bank ini merujuk pada pasal 12 ayat 2 d anggaran dasar Perseroan yakni menyampaikan rencana bisnis bank terkait strategi pengembangan bisnis bank dan Penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan Perseroan pada tahun 2026.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan atas pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru, sepanjang dan setelah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberlakuan KBLI tersebut berlaku efektif.

Penjelasan:

Penyesuaian KBLI terbaru ini mengacu pada Peraturan BPS No. 7 tahun 2025 tentang KBLI 2025