



PENJELASAN MATA ACARA DAN MATERI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT BANK MEGA, TBK

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPBS LB PT Bank Mega Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 15 November 2017  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Menara Bank Mega Lt. 3, Auditorium

Jl. Kapten Tendean no 12-14A, Jakarta Selatan

Rencana pelaksanaan RUPS LB telah diumumkan di surat kabar Investor Daily, website Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 09 Oktober 2017, sedangkan Pemanggilan RUPS LB diumumkan pada surat kabar Investor Daily, website Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2017. Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPSLB:

A. Mata Acara: “Perubahan Susunan Pengurus Perseroan”

B. Penjelasan Mata Acara:

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Wiweko Probojakti, Direktur Perseroan. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan.

Jakarta, 24 Oktober 2017