

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
TAHUN 2020**

PT BANK MEGA Tbk.

*Mega Auditorium, Menara Bank Mega
6 Maret 2020*



BANKMEGA

PELAKSANAAN ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2019

Hari/Tanggal

Jumat, 6 Maret 2020

Pukul

14:00 WIB

Tempat

Menara Bank Mega
Jl.Kapten.Tendean 12-14A
Jakarta 12790



BANKMEGA

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Pengurus Perseroan
 - b. Laporan Keuangan Perseroan
 - c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.

3. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 8 dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA.

6. Peretujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017.

TERIMAKASIH

*Mega Auditorium, Menara Bank Mega
6 Maret 2020*



BANKMEGA