

No Surat	529/DIR/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Kode Emiten	BBMD
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 487/DIR/2026 , Tanggal 30 April 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 09 Juni 2026 Waktu : 08:40

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Cypress Room Grand City Hall Hotel Jl. Balai Kota No. 1, Medan - Sumatera Utara

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 13 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris
5	Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel
6	Persetujuan atas Perubahan Rencana Resolusi Perseroan
7	Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan)

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
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

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Suharto Kurniawan

Kepala Bagian Corporate Secretary

PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan

Telepon : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com

Nama Pengirim	Suharto Kurniawan
Jabatan	Kepala Bagian Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	18-05-2026 17:25
Lampiran	1. Epaper Panggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
	2. Surat Direksi No. 529 .pdf
	3. Iklan Panggilan RUPS 2026 (Bilingual).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mestika Dharma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mestika Dharma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	529/DIR/2026
Issuer Name	PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Issuer Code	BBMD
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 487/DIR/2026 , dated 30 April 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	09 June 2026	Time : 08:40
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Cypress Room Grand City Hall Hotel Jl. Balai Kota No. 1, Medan - Sumatera Utara	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	13 May 2026	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris
5	Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel
6	Persetujuan atas Perubahan Rencana Resolusi Perseroan
7	Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan)

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
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

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Suharto Kurniawan

Kepala Bagian Corporate Secretary

PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan

Phone : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com

Sender Name	Suharto Kurniawan
Function	Kepala Bagian Corporate Secretary
Date and Time	18-05-2026 17:25
Attachment	1. Epaper Panggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
	2. Surat Direksi No. 529 .pdf
	3. Iklan Panggilan RUPS 2026 (Bilingual).pdf

This is an official document of PT Bank Mestika Dharma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mestika Dharma Tbk. is fully responsible for the