

No Surat	129/B/DIR/MAS/04024
Nama Perusahaan	PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Kode Emiten	MASB
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 118/B/DIR/MAS/042024 , Tanggal 01 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	08 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Hotel Kimaya Slipi, Jl. Letjen S. Parman Kav. 59 Slipi Jakarta Barat 11066
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	05 April 2024

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2	Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Penetapan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Tahun 2024
4	Penetapan besarnya gaji dan/atau Honorarium, tunjangan, dan/atau bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank Multiarta Sentosa Tbk**

Teddy Heryanto

Kabag Corporate Planning

PT Bank Multiarta Sentosa Tbk

Grha Bank Mas

Telepon : (021) 57906006, Fax : (021) 5790 6005, www.bankmas.co.id

Nama Pengirim	Teddy Heryanto
Jabatan	Kabag Corporate Planning
Tanggal dan Waktu	16-04-2024 17:10
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS Tahunan Bank MAS.pdf

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

Letter / Announcement No.	129/B/DIR/MAS/04024
Issuer Name	PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Issuer Code	MASB
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. 118/B/DIR/MAS/042024 , dated 01 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	08 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Hotel Kimaya Slipi, Jl. Letjen S. Parman Kav. 59 Slipi Jakarta Barat 11066	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	05 April 2024	

## Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2	Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Penetapan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Tahun 2024
4	Penetapan besarnya gaji dan/atau Honorarium, tunjangan, dan/atau bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank Multiarta Sentosa Tbk**

Teddy Heryanto

Kabag Corporate Planning

PT Bank Multiarta Sentosa Tbk

Grha Bank Mas

Phone : (021) 57906006, Fax : (021) 5790 6005, www.bankmas.co.id

Sender Name	Teddy Heryanto
Function	Kabag Corporate Planning
Date and Time	16-04-2024 17:10
Attachment	1. Pemanggilan RUPS Tahunan Bank MAS.pdf

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