

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk  
No. CSC/ 08 /P/V/2006**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 22 Mei 2006  
Waktu : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : Assembly Hall, Gedung Parkir Lt. 9  
Plaza Bapindo  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan serta Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.
4. Penetapan besarnya gaji Direksi dan honorarium Komisaris Perseroan.
5. Program Management Stock Option Plan Tahap III serta Laporan Pelaksanaan Program ESA dan MSOP tahap sebelumnya.
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan beserta tugas dan kewenangannya.

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2006 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT DATINDO ENTRYCOM, Belakang Wisma Diners Club Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav.34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2006.
6. Informasi yang berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Rapat telah tersedia pada website Perseroan (<http://www.bankmandiri.co.id>). Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Corporate Secretary Group dengan alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Plaza Mandiri, Lt. 3, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190, Telp. (021) 527 5764 Fax. (021) 527 5734.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Mei 2006  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
DIREKSI**