

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. HBK.CSC/016/P/VIII/2019

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

Hari/Tanggal : Rabu/28 Agustus 2019
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai
Tempat : Assembly Hall Menara Mandiri Lt. 9
Menara Mandiri, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

Mata Acara:

1. Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II/Semester I Tahun 2019

Mata Acara ini diselenggarakan sesuai dengan usulan Mata Acara Rapat berdasarkan surat Menteri BUMN Nomor S-726/MBU/S/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar usulan Mata Acara Rapat tersebut adalah mengacu pada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh RUPS serta Mata Acara ini merupakan usulan Menteri BUMN sebagai Pemegang Saham berdasarkan surat Nomor S-726/MBU/S/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 7 Huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 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 yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) 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 kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") tersebut pada butir 5 di bawah atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor BAE Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 21 Agustus 2019.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada website Perseroan (www.bankmandiri.co.id) serta bahan Rapat dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Plaza Mandiri Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Telp. (021) 5291 3321, email cma@bankmandiri.co.id pada setiap jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
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, 6 Agustus 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Direksi


mandiri

Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda.