

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk**  
**disingkat PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**

Nomor: 31.-



-Pada hari ini, Jumat, tanggal 19-12-2025 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh lima). -----

-Pukul 19.33 (sembilan belas lewat tiga puluh tiga menit) Waktu Indonesia -----  
Barat. -----

-Atas permintaan Direksi dari **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** -----  
**PT BANK MANDIRI Tbk disingkat PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk,** -----

berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Mandiri, Jalan -----  
Jenderal Sudirman Kaveling 54-55, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan  
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----  
Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-09-2008 (dua September dua ---  
ribu delapan) Nomor: 71, Tambahan Nomor: 16626/2008; -----

-Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, -----  
perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -----

Nomor: 12 tanggal 24-04-2025 (dua puluh empat April dua ribu dua puluh ----  
lima) yang dibuat di hadapan Utiok Rochmuljati Abdurachman, Sarjana Hukum,

Master of Legal Institution, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -----

Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0113069 tanggal -----  
25-04-2025 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh lima) dan telah -----

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-05-2025 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh lima) Nomor: 42, Tambahan -----  
 Nomor: 13966/2025.-----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta ----  
 Nomor: 16 tanggal 14-10-2025 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh lima) -  
 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, Sarjana Hukum, -----  
 Master of Legal Institution, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -----  
 Penerimaan Pemberitahuan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam -----  
 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia ---  
 dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0351106 tanggal 16-10-2025 (enam belas -----  
 Oktober dua ribu dua puluh lima). -----

-Untuk selanjutnya **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----**  
**MANDIRI Tbk disingkat PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk** dalam akta ini  
 akan disebut "**Perseroan**" atau "**MANDIRI**".-----

-Berada di Jakarta Selatan, Assembly Hall Menara Mandiri Lantai 9, Jalan -----  
 Jenderal Sudirman Kavling 54-55, Jakarta, tempat diselenggarakan Rapat -----  
 secara fisik, yang dilakukan secara *Online* melalui sistem web penyedia----- -  
 e-RUPS (<https://easy.ksei.co.id>).-----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa ----  
 Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum -----  
 Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK e-RUPS/-**-----  
**POJK 14/25**"), tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) --  
 secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik. -----

-Agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang -----  
 dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----

Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), Rapat dilangsungkan pada ----  
hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas. -----

-Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan **POJK 14/2025** dan Peraturan ----  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----  
(selanjutnya disebut "**POJK RUPS**"). -----

-Bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dengan penetapan jumlah -----  
pemegang saham yang hadir secara fisik berdasarkan Pasal 24 ayat (5) POJK  
14/2025 dan/atau elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----  
("**KSEI**") sebagai Penyedia e-RUPS melalui Fasilitas *Electronic General* -----  
*Meeting System* KSEI (selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**"), dengan mengakses  
Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya disebut "**AKSes** -----  
**KSEI**") di situs web <https://akses.ksei.co.id>. -----

-Bahwa terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik maka -----  
telah hadir Secara Fisik karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, dengan ----  
dihadiri saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian akhir akta ini dan hadir  
Secara Elektronik melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

#### **I. DEWAN KOMISARIS** -----

##### **a. DEWAN KOMISARIS Yang Hadir Secara Fisik:**-----

1. Tuan **KUSWIYOTO**, (Doktorandus **KUSWIYOTO**, lahir di ----  
, pada tanggal -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, yang -----  
hadir secara fisik. -----

2. Tuan **ZAINUDIN AMALI** (Profesor Doktor **ZAINUDIN AMALI**, -----  
Master of Science), lahir di -----  
-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, yang -----  
hadir secara fisik. -----

3. Tuan **LUKY ALFIRMAN**, lahir di -----

-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Perseroan yang baru dapat menjalankan tugas dan -----

fungsinya setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, -----  
yang hadir secara fisik.-----

4. Tuan **YULIOT** (Insinyur **YULIOT**), lahir di ----- pada tanggal -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku  
Komisaris Perseroan, yang hadir secara fisik.-----

5. Nyonya **MIA AMIATI** (Doktoranda **MIA AMIATI ISKANDAR**), lahir di -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Independen Perseroan, yang hadir secara fisik.-----

6. Tuan **ZULKIFLI ZAINI**, lahir di -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Independen Perseroan, yang hadir secara fisik.-----

**b. DEWAN KOMISARIS Yang Hadir Secara elektronik melalui media -----**  
**yang disediakan oleh KSEI:-----**

- Tuan **MUHAMMAD YUSUF ATEH**, lahir

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: ;-----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Komisaris Perseroan, yang hadir secara elektronik melalui -----  
media yang disediakan oleh KSEI.-----

**II. DIREKSI Perseroan Yang Hadir Secara Fisik: -----**

1. Tuan **RIDUAN**, lahir di -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur Utama Perseroan yang hadir secara fisik. -----

2. Tuan **HENRY PANJAITAN**, lahir di

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang hadir secara fisik. -----

3. Tuan **TIMOTHY UTAMA**, lahir di

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur *Operations* Perseroan, yang hadir secara fisik -----

4. Nyonya **EKA FITRIA**, lahir di

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-untuk sementara berada di -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur *Human Capital and Compliance* Perseroan, yang hadir secara fisik.-----

5. Tuan **DANIS SUBYANTORO**, lahir di

- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur *Risk Management* Perseroan, yang hadir secara fisik; ---

6. Tuan **TOTOK PRIYAMBODO**, lahir di ----- pada tanggal-----

-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-untuk sementara berada di -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur *Commercial Banking* Perseroan, yang hadir secara fisik.-

7. Tuan **MOCHAMAD RIZALDI**, lahir di --

-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur *Corporate Banking* Perseroan, yang hadir secara fisik. ---

8. Tuan **SAPTARI**, lahir di

-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur *Consumer Banking* Perseroan, yang hadir secara fisik.---

9. Tuan **ARI RIZALDI (ARI RIZALDI, Sarjana Ekonomi, Akuntan)**, lahir di --

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur *Treasury And International Banking* Perseroan, yang -----

hadir secara fisik.-----

10. Nyonya **NOVITA WIDYA ANGGRAINI**, lahir di

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-untuk sementara berada di -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur *Finance And Strategy* Perseroan, yang hadir secara fisik.

11. Tuan **JAN WINSTON** (**JAN WINSTON TAMBUNAN**, Sarjana -----

Ekonomi), lahir di

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: ; -----

-untuk sementara berada di -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur *Network and Retail Funding* Perseroan, yang hadir secara fisik. -----

12. Tuan **SUNARTO**, lahir di

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur *Information Technology* Perseroan, yang hadir secara fisik. -----

III.UNDANGAN: -----

1. Tuan **ABDUL LATIF**, lahir di

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili Biro -----  
Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom yang hadir secara fisik,  
atas undangan Direksi Perseroan. -----

2. Nyonya **PUTU SURYASTUTI**, lahir di

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili Kantor -----

Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners, yang hadir secara fisik,  
atas undangan Direksi Perseroan. -----

#### IV. **PEMEGANG SAHAM** -----

Sesuai Daftar Hadir yang diterima dari PT Datindo Entrycom sebagai Biro -  
Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**"), Pemegang Saham yang hadir -----  
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, seluruhnya berjumlah 80.248.806.202 ---  
(delapan puluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ---  
enam ribu dua ratus dua) saham yaitu :-----

- **Hadir Secara Fisik** sejumlah 56.000.000.000 (lima puluh enam miliar) --  
saham, termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; dan -----

- **Hadir Secara Elektronik** melalui eASY.KSEI sejumlah -----  
24.248.806.202 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh delapan  
juta delapan ratus enam ribu dua ratus dua) saham;-----

yang terdiri dari: -----

1. Tuan **BIN NAHADI**, Akuntan, Master of Business Administration, -----

Doctor of Philosophy, lahir di

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: ; -----

-untuk sementara berada di -----

-menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya sebagai -----

Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan Badan Pengaturan Badan -----

Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia dan berdasarkan -----

Surat Kuasa Nomor: SKU-27/BPU/12/2025, tanggal 18-12-2025 -----

(delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima), yang dibuat di -----

bawah tangan, yang dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai Kuasa ---

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik -----

Indonesia dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai -----

Pemegang Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan -----

Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, sesuai dengan ketentuan --

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 ---

Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 dan -----

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 serta ketentuan -----

Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karena itu untuk dan atas ----

nama **NEGARA REPUBLIK INDONESIA**;-----

-selaku pemilik dan pemegang 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna

Perseroan, yang hadir secara fisik.; -----

2. Nyonya **NENENG SURYATININGSIH**, lahir di \_\_\_\_\_ pada tanggal --

-menurut keterangannya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus --  
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun --  
2025 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, Nomor: -  
SKK.052/DI-DAM/DO/2025, tanggal 18-12-2025 (delapan belas -----  
Desember dua ribu dua puluh lima) yang dibuat di bawah tangan dan --  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

- Tuan RIKO BANARDI, Direktur (*Managing Director Risk -----*  
*Management*) PT Danantara Asset Management (Persero), -----  
dengan mengacu pada Anggaran Dasar PT Danantara Asset ----  
Management (Persero), dan Keputusan Direksi Nomor:-----  
058a/DI-DAM/DO/2025 tentang Tata Cara Pengambilan -----  
Keputusan Direksi Untuk Aksi Korporasi Tertentu dan Sebagai ----  
Pemegang Saham Seri B Anak Usaha BUMN tanggal 17-09-2025  
(tujuh belas September dua ribu dua puluh lima).-----

-dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan -  
atas nama **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**----- -

**PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT**, suatu Perseroan Terbatas  
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan -----

beralamat kantor di Wisma Danantara Indonesia Jalan Jenderal Gatot -  
Subroto, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota -----  
Jakarta Selatan yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya -----  
untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----  
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana dimuat dalam ----  
akta Nomor 5, tanggal 26-11-2008 (dua puluh enam November dua ----  
ribu delapan), yang dibuat dihadapan Umaran Mansjur, Sarjana ----  
Hukum, Notaris di Kota Jakarta, yang telah mendapatkan -----  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 14-01-2009 ----  
(empat belas Januari dua ribu sembilan) Nomor: -----  
AHU-03102.AH.01.02.Tahun 2009;-----  
anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan  
sebagaimana dimuat dalam:-----  
-akta tanggal 21-02-2014 (dua puluh satu Februari dua ribu empat -----  
belas) Nomor 30, dibuat dihadapan Marthin Aliunir, Sarjana Hukum, ----  
Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pemberitahuan perubahan -  
data perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17-03-2014 (tujuh belas Maret -  
dua ribu empat belas) Nomor: AHU-AH.01.10-14090;----- -  
akta tanggal 16-10-2014 (enam belas Oktober dua ribu empat belas) --  
Nomor 27, dibuat dihadapan Notaris Marthin Aliunir, Sarjana Hukum, --  
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan ----  
tanggal 24-10-2014 (dua puluh empat Oktober dua ribu empat belas) --  
Nomor AHU-10034-10034.40.20.2014;-----

-akta tanggal 18-05-2020 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh) -----  
 Nomor 4, dibuat dihadapan Notaris Marthin Aliunir, Sarjana Hukum, ----  
 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak ----  
 Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan ----  
 tanggal 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor ----  
 AHU-0036611.AH.01.02.Tahun 2020;-----

- akta tanggal 16-12-2021 (enam belas Desember dua ribu dua puluh --  
 satu) Nomor 35, dibuat dihadapan Ruli Iskandar, Sarjana Hukum, -----  
 Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri  
 Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -----  
 Surat Keputusan Nomor AHU-0001478.AH.01.02.Tahun 2022; dan (ii) -  
 penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri ---  
 Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -----  
 Surat Nomor AHU-AH.01.03-0014366, keduanya tertanggal 07-01-----  
 2022 (tujuh Januari dua ribu dua puluh dua);-----

-akta tanggal 28-06-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua-----  
 puluh empat) Nomor 12 dibuat dihadapan dibuat dihadapan-----  
 Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -----  
 Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -----  
 perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia ----  
 sesuai dengan Surat tanggal 19-07-2024 (sembilan belas Juli dua ribu  
 dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0174045;-----

-akta tanggal 19-03-2025 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh ----  
 lima) Nomor 11, dibuat dihadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum,  
 Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -----  
 penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri ---

Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 20-03-2025 ---  
(dua puluh Maret dua ribu dua puluh lima) Nomor:-----  
AHU-AH.01.03-0086108;-----  
-akta tanggal 21-03-2025 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh- ---  
lima) Nomor 120, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Notaris di -----  
Jakarta, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum --  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan-----  
Nomor:AHU-0020845.AH.01.02.TAHUN 2025 dan (ii) penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum -----  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0088283, keduanya tertanggal 21-03-2025 (dua-----  
puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima);-----  
-Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -  
tanggal 23-05-2025 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh lima) -----  
Nomor:163 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Notaris di Jakarta, ----  
yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum Republik -  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: -----  
AHU-0033920.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 23-05-2025 (dua ----  
puluh tiga Mei dua ribu dua puluh lima) dan (ii) yang penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum -----  
Republik sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: -----  
AHU-AH.01.09-0262066, tertanggal 23-05-2025 (dua puluh tiga Mei ----  
dua ribu dua puluh lima).-----  
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana----  
dimuat dalam akta tanggal 19-02-2025 (sembilan belas Februari---  
dua ribu dua puluh lima) Nomor 10, dibuat dihadapan dibuat-----

dihadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum -----  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 21-02-2025 (dua -----  
puluh satu Februari dua ribu dua puluh lima) Nomor -----  
AHU-AH.01.09-0097768; dari dan oleh karena itu untuk dan atas -----  
nama **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANANTARA  
ASSET MANAGEMENT**, selaku pemilik dan pemegang -----  
48.533.333.333 (empat puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga  
juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham Seri  
B Perseroan; -----

3. **MASYARAKAT** sejumlah **31.715.472.868** (tiga puluh satu miliar tujuh -  
ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus ----  
enam puluh delapan) Saham Seri B Perseroan yang terdiri dari:-----
- a. **Masyarakat yang hadir secara Fisik**, sejumlah 7.466.666.666 -  
(tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam  
puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) Saham Seri B ----  
Perseroan. -----
- b. **Masyarakat yang hadir secara Elektronik**, sejumlah -----  
24.248.806.202 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh ---  
delapan juta delapan ratus enam ribu dua ratus dua) Saham -----  
Seri B Perseroan, yang terdiri dari:-----
- i. **Masyarakat yang memberikan Kuasa kepada** -----  
**Representatif Independen** melalui *e-Proxy* di Sistem KSEI --  
yaitu kepada Tuan **ABDUL LATIF**, tersebut diatas;-----  
-akan tetapi sekarang menurut keterangannya dalam hal ini --

bertindak selaku Kuasa Representatif Independen dalam ----  
e-Proxy yang masuk dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek  
Indonesia.-----

ii. **Masyarakat Lainnya.**-----

-Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir --  
secara fisik tersebut sebagaimana daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ---  
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, serta daftar hadir Pemegang -  
Saham atau Kuasanya termasuk yang hadir secara elektronik yang tercatat ----  
dalam **eASY.KSEI** diserahkan oleh Perseroan kepada saya, Notaris yang -----  
dilekatkan pada minuta akta ini. Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut ----  
adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang ----  
Saham Perseroan pada tanggal 26-11-2025 (dua puluh enam November dua --  
ribu dua puluh lima) pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar -----  
Perseroan menghadap Tuan **KUSWIYOTO** selaku Komisaris Utama/Komisaris  
Independen Perseroan, bertindak sebagai Pimpinan Rapat, berdasarkan -----  
Keputusan Rapat Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris ---  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: DK.INT/025/2025 tanggal 06-11-2025 -  
(enam November dua ribu dua puluh lima), yang dibuat di bawah tangan, dan -  
dilekatkan pada minuta Akta ini. -----

-Bahwa sebelum Rapat dimulai menghadap Tuan **KUSWIYOTO** tersebut -----  
di atas, telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham ---  
Perseroan per tanggal 26-11-2025 (dua puluh enam November dua ribu dua ---  
puluh lima) yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro -----  
Administrasi Efek Perseroan, dan menjamin sepenuhnya bahwa Pemegang ----  
Saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut -----

adalah benar dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham -----

Perseroan, dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh -----

Pemegang Saham yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan -----

Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut. -----

-Bahwa Sebelum Rapat dimulai Pimpinan Rapat memberitahukan: -----

A. Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan POJK -----

e-RUPS, yang diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu KSEI melalui

eASY.KSEI dengan mengakses **AKSes KSEI** di situs web -----

<https://akses.ksei.co.id>. -----

B. Bahwa sesuai Pasal 39 ayat (2) POJK RUPS pokok Tata Tertib yang -----

selengkapnya disampaikan secara *paperless* yang dapat diunduh dengan -

cara melakukan *scan barcode* yang telah disediakan di meja registrasi -----

maupun layar presentasi atau dapat diunduh langsung pada *website* -----

Perseroan [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id).-----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan POJK RUPS dan Anggaran Dasar -----

Perseroan, Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat ini telah ----

melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) -----

Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah memberitahukan -----

rencana diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa --

Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**"), dengan surat Nomor: -----

CEO/63/2025, tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua -----

puluh lima), dan Surat Nomor CEO/74/2025 tanggal 25-11-2025 (dua --

puluh lima November dua ribu dua puluh lima);-----

2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran -

Dasar Perseroan, Perseroan telah dilakukan Pengumuman Rapat -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs web KSEI, --  
PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**BEI**") dan Perseroan, ---  
pada tanggal 12-11-2025 (dua belas November dua ribu dua puluh ----  
lima).-----

3. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar --  
Perseroan, Perseroan telah dilakukan Pemanggilan dalam bahasa ----  
Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs web KSEI, BEI dan -----  
Perseroan pada tanggal 27-11-2025 (dua puluh tujuh November dua ---  
ribu dua puluh lima).-----  
yang salah satu bunyi Pemanggilannya dalam Bahasa Indonesia -----  
adalah sebagai berikut: -----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk** -----

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

Hari, tanggal : Jumat, 19 Desember 2025 -----

Waktu : Pukul 15.00 WIB – selesai -----

Tempat : Jakarta Selatan -----

Secara elektronik melalui fasilitas -----

*Electronic General Meeting System KSEI*

-("**eASY.KSEI**") dalam tautan -----

<https://akses.ksei.co.id> yang -----  
disediakan oleh PT Kustodian Sentral ----  
Efek Indonesia ("KSEI") -----

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:-----

**1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----**

Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama: -----

a. Berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 28 Anggaran Dasar -----

Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib -----  
memperoleh persetujuan RUPS, dimana dalam RUPS tersebut  
harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna. -----

b. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), 1 (satu) Pemegang -----  
Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau  
lebih dari jumlah saham dengan hak suara dapat -----  
mengusulkan mata acara Rapat.-----

c. Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan -----

diantaranya sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang -  
No.16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-  
Undang No.19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara  
("UU BUMN"). -----

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 1 -----

Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang --  
No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara -----

sebagaimana terakhir diubah dengan UU BUMN, Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") wajib menyesuaikan dengan ketentuan UU BUMN paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU ----- BUMN diundangkan. -----

e. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar juga guna memenuhi Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan --- Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan yang mengatur --- pada pokoknya bahwa dalam hal Otoritas Jasa Keuangan ----- menyetujui rancangan perubahan Anggaran Dasar, perubahan Anggaran Dasar dimintakan persetujuan pada Rapat Umum --- Pemegang Saham ("**RUPS**") terdekat.-----

f. Usulan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----- dalam Rapat mengacu pada surat Kepala Badan Pengaturan -- BUMN ("**BP BUMN**") RI No. S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 ----- Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar yang ----- menyampaikan agar Perseroan melakukan perubahan ----- Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU BUMN dan - surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-42/KS.13/2025 tanggal - 24 September 2025 perihal Penyampaian Keputusan ----- Persetujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai PIKK ----- Operasional atas Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.-----

## 2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan --

Anggaran Perusahaan Tahun 2026 -----

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua -----

a. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS, 1 (satu) -----

Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara dapat -- mengusulkan mata acara Rapat, kecuali Anggaran Dasar -----  
Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih ---- kecil.-----

b. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan Mata Acara Rapat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c butir 3) - Jo. Pasal 23 ayat (6) huruf b butir 1) Anggaran Dasar -----  
Perseroan. -----

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan (5) UU BUMN, Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan ----- sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana -- kerja tahunan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada ---- RUPS untuk mendapatkan persetujuan.-----

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri ---- BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara - ("**Permen BUMN 2/2023**") diatur bahwa terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 tahun berturut-turut, kewenangan -- RUPS/Menteri, yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk ----- mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada ---- Persero (sebagaimana relevan) sehubungan dengan ----- pengesahan atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran ---- Perusahaan (RKAP) dapat dikuasakan kepada Dewan ----- Komisaris/Dewan Pengawas.-----

e. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Permen BUMN -----

2/2023, tingkat kesehatan BUMN dinilai menggunakan -----  
Peringkat (*rating*) yang didasarkan pada pemeringkatan.-----  
Sebagaimana hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat -  
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), *rating* Perseroan ----  
untuk tahun 2024 dan 2023 adalah idAAA/*Stable*, dimana -----  
berdasarkan ketentuan Pasal 81 Permen BUMN 2/2023 adalah  
Sangat Sehat.-----

- f. Berdasarkan surat Kepala BP BUMN No. S-57/BPU/11/2025 --  
tanggal 14 November 2025 perihal Persetujuan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
(RUPS LB) Tahun 2025 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mata -  
Acara Rapat ini diusulkan sebagai salah satu mata acara yang  
akan dimintakan persetujuan kepada Rapat.-----

### 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan -----

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga: -----

- a. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS, 1 (satu) -----  
Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua  
puluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara dapat --  
mengusulkan mata acara Rapat, kecuali Anggaran Dasar -----  
Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih ----  
kecil.-----
- b. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata  
acara Rapat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c butir 3) -  
Jo. Pasal 23 ayat (6) huruf b butir 1) Anggaran Dasar -----  
Perseroan.-----
- c. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 -

ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi ----  
dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,  
di mana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

- d. Berdasarkan surat Kepala BP BUMN No. SR-69/BPU/11/2025  
tanggal 19 November 2025 perihal Penambahan Agenda -----  
Perubahan Pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham ---  
Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Tahun --  
2025, mata acara Rapat ini diusulkan sebagai salah satu Mata  
Acara yang akan dimintakan persetujuan kepada Rapat.-----

**Catatan:**-----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada -----  
pemegang saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan --  
resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri  
Rapat.-----
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ----  
adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat -----  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik -----  
saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan --  
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada -----  
penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal -----  
**26 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB** -----  
("Pemegang Saham Yang Berhak").-----
3. Dengan memperhatikan ketentuan POJK RUPS serta Peraturan ---  
Otoritas Jasa Keuangan No.14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan -  
Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang -----

Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, ---  
Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Yang Berhak --  
untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik namun menghadiri Rapat  
secara elektronik dan/atau memberikan kuasa atas kehadiran dan -  
pengambilan suaranya secara elektronik. -----

Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat  
dilakukan dengan mekanisme berikut:-----

a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi -----

eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau -----

b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik

melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).-----

4. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau memberikan -

kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI -----

adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam -----

penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, -

Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada -----

fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan -----

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau -----

menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara -----

pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada

1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. -----

b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau -----

memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat -----

melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal -----

sebagai berikut:-----

- 1) Proses Registrasi;-----
  - 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat -----  
Secara Elektronik;-----
  - 3) Proses Pemungutan Suara/*Voting*;-----
  - 4) Tayangan RUPS.-----
- Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut--  
mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs web -----  
eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau pada situs web -----  
Perseroan -----  
<https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/extraordinary-general-meeting>).-----

5. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui fasilitas -----

eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan -----

registrasi kehadiran secara elektronik dalam fasilitas -----

eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari Pukul 11.00

WIB s.d. 14.30 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum -----

memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam fasilitas

eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin -

menghadiri Rapat secara elektronik. -----

2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah -----

memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan

pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat ----

dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang -----

ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik. --

- 3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah -----  
memberikan kuasa kepada *independent representative* ----  
atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan ---  
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat -----  
dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang -----  
ditentukan. -----
- 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah -----  
memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank --  
kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan ---  
pilihan suara dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas -----  
waktu yang ditentukan.-----
- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran  
atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual  
representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata  
Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang -----  
ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak  
perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam -  
fasilitas eASY.KSEI.-----
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara  
elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan -----  
Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat -----  
menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan -----  
sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran. ----
6. Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat -----  
(*script*) dapat menghadiri Rapat secara fisik. -----
7. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi -----

penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat  
menghadiri Rapat secara fisik. -----

8. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan -----

<https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/extraordinary-general-meeting> sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal ----  
pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup  
calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia -----  
paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana -----  
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

9. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir. --

10. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat -----

perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara -----  
penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan -----  
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- Jakarta, 27 November 2025 -----

-----PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -----

----- Direksi -----

-Bahwa tangkapan layar dari halaman situs web Perseroan yang -----  
memuat Pengumuman Rapat dan Pemanggilan dan/atau publikasi -----  
Pengumuman, Rapat dan Pemanggilan Rapat tersebut di atas, -----  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

C. Bahwa Kuorum Rapat dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:-----

1. Untuk Mata Acara Kesatu Rapat : -----

a. Mengenai perubahan Anggaran Dasar terkait perubahan hak-hak --  
istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ketentuan Pasal 45 POJK -----  
RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh paling ----

sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada -----  
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak -----  
tersebut, dan keputusan sah dan mengikat apabila disetujui oleh ---  
lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara  
yang hadir tersebut. -----

b. Mengenai Perubahan Anggaran Dasar, Rapat dapat -----  
diselenggarakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil -----  
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  --  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah, dan keputusan terkait mata acara tersebut adalah sah ---  
dan mengikat apabila disetujui oleh pemegang saham Seri A ----  
Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil -----  
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua  
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang  
hadir dalam Rapat.-----

2. Untuk Mata Acara Kedua Rapat, Rapat dapat diselenggarakan jika ----  
dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah -  
yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari -  
jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. -----  
Keputusan Mata Acara Kedua adalah sah dan mengikat apabila -----  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---  
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

3. Untuk Mata Acara Ketiga Rapat, Rapat dapat diselenggarakan jika ----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang -  
Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Mata Acara Ketiga adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka - yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat-----

Selanjutnya, sebelum memulai acara Rapat, untuk memastikan kuorum ----- penyelenggaraan Rapat sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan, Pimpinan Rapat minta kepada Saya, Notaris, untuk memberitahukan kepada Rapat mengenai jumlah Pemegang Saham yang hadir atau diwakili ---- dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk -- penyelenggaraan Rapat.-----

Pimpinan Rapat mempersilakan Saya, Notaris untuk menyampaikan kuorum --- Rapat. -----

Saya, Notaris menyampaikan bahwa : -----

Sesuai daftar hadir yang kami terima dari PT Datindo Entrycom, dapat kami ---- laporkan: -----

- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai pemegang saham yang ----- terkena dampak atas perubahan hak istimewa saham seri A Dwiwarna telah hadir dalam Rapat, yaitu berjumlah 1 (satu) saham atau 100% (seratus ----- persen) dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena ---- dampak. -----

- Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----- 26-11-2025 (dua puluh enam November dua ribu dua puluh lima) jumlah ---- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar --

93.333.333.332 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham, Perseroan telah --  
melakukan Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*) sejumlah 70.250.000 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu) saham pada posisi per tanggal 26-11-2025 (dua puluh enam November dua ribu dua puluh lima) saat *recording date*. -----

Dengan demikian, seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang --  
berhak hadir dalam Rapat sejumlah 93.263.083.332 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham. -----

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir atau diwakili, baik yang berada -  
di ruang Rapat maupun secara elektronik, seluruhnya berjumlah -----  
80.248.806.202 (delapan puluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta -----  
delapan ratus enam ribu dua ratus dua) saham, termasuk saham seri A -----  
Dwiwarna atau seluruhnya merupakan 86,0456285% (delapan puluh enam ----  
koma nol empat lima enam dua delapan lima persen) dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah yaitu sebesar **93.263.083.332** (sembilan ---  
puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ----  
ratus tiga puluh dua) saham, dan karenanya kuorum Rapat ini telah terpenuhi -  
dan Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan yang sah dan ---  
mengikat. -----

Demikian kami sampaikan.-----

-selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat, dan menyampaikan hal-hal -----  
sebagai berikut: -----

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK RUPS, kami akan -----  
memaparkan secara berurutan tentang kondisi umum Perseroan secara -----  
singkat dan Mata Acara Rapat. Adapun mekanisme pengambilan Keputusan ---  
terkait Mata Acara Rapat, serta tata cara penggunaan hak Pemegang Saham -  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, telah dibacakan di awal oleh  
MC mengenai Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut: -----

#### **I. Mekanisme Pengambilan Keputusan-----**

Berdasarkan Pasal 40 POJK RUPS dan dengan memperhatikan Pasal 28 -  
POJK RUPS, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----  
keputusan diambil melalui pemungutan suara.-----

#### **II. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan -----**

##### **Pertanyaan dan/atau Pendapat.-----**

- Setelah pembahasan Mata Acara Rapat, terdapat sesi tanya jawab -----  
atau penyampaian pendapat yang terdiri dari 1 (satu) sesi dan akan -----  
diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ---  
ketentuan masing-masing penanya maksimal dapat mengajukan 1 -----  
(satu) pertanyaan dan/atau pendapat.-----
- Apabila pada sesi tanya jawab atau penyampaian pendapat tidak -----  
terdapat penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi -----  
penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan ---  
dengan sesi pengambilan keputusan. -----
- Pertanyaan dan/atau pendapat dapat juga disampaikan oleh -----  
Pemegang Saham secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.-----
- Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau

anggota Direksi ataupun konsultan hukum untuk menanggapi -----  
pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham ---  
atau Kuasa Pemegang Saham. -----

- Notaris akan melakukan validasi atas pertanyaan dan/atau pendapat ----  
yang diajukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang saham yang ---  
berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan  
Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat untuk menolak menjawab  
apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan dan/atau pendapat yang ---  
diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata -----  
Acara Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **RIDUAN** selaku Direktur --  
Utama Perseroan, untuk menyampaikan Kondisi Umum Perseroan, selanjutnya  
Tuan **RIDUAN** menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

### III. Kondisi Umum Perseroan-----

Terima kasih, Pimpinan Rapat. -----

Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan hadirin yang  
saya hormati,-----

Izinkan saya memaparkan kondisi umum Perseroan per 30-09-2025 (tiga --  
puluh September dua ribu dua puluh lima). Adapun indikator yang menjadi  
highlight utama antara lain: -----

- Dari sisi volume bisnis, total kredit Bank Mandiri mencapai Rp1.764 -----  
triliun (seribu tujuh ratus enam puluh empat Triliun Rupiah), atau tumbuh  
11,0% (sebelas persen) yoy (*Year on Year*), lebih tinggi dari -----  
pertumbuhan industri sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol Persen) yoy -  
(*Year on Year*). Pertumbuhan DPK juga cukup baik sebesar 13,0% (tiga  
belas Persen) yoy (*Year on Year*), atau mencapai sebesar Rp1.884 -----

triliun (seribu delapan ratus delapan puluh empat triliun Rupiah), -----  
sementara industri sebesar 11,18% (sebelas koma satu delapan -----  
Persen) yoy (*Year on Year*). -----

- Lebih lanjut, konsistensi kami terhadap kualitas bisnis dijaga secara -----  
*prudent* dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian, tercermin dari ---  
rasio kredit bermasalah *Bank-Only* yang terjaga baik di level 1,03% (satu  
koma nol tiga Persen).-----

- Pertumbuhan ini secara keseluruhan didorong oleh strategi digitalisasi --  
yang berjalan dengan baik tercermin dari peningkatan volume transaksi -  
digital *Livin'* dan *Kopra* yang secara total mencapai Rp22.718 Triliun ----  
(dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas triliun Rupiah) atau -----  
tumbuh 19,11% (sembilan belas koma satu satu Persen) yoy (*Year on --*  
*Year*). -----

- Langkah tersebut mendorong pencapaian laba bersih Bank Mandiri -----  
secara konsolidasi sebesar Rp 37,7 Triliun (tiga puluh tujuh koma tujuh -  
triliun Rupiah) dengan *Return on Equity* (ROE) terjaga di 18,4% -----  
(delapan belas koma empat Persen). -----

- Selain itu dapat kami sampaikan juga Bank Mandiri telah membayarkan  
dividen tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada pemegang  
saham sebesar Rp43,5 Triliun (empat puluh tiga koma lima Triliun -----  
Rupiah) pada tanggal 23-04-2025 (dua puluh tiga April dua ribu dua ----  
puluh lima) lalu, dengan pertumbuhan dividen 31,7% (tiga puluh satu ----  
koma tujuh Persen) yoy (*Year on Year*).-----

Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang  
kami hormati, demikian pemaparan kondisi umum Perseroan secara -----  
singkat. -----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat, yang selanjutnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

**IV. Mata Acara Rapat** hari ini yaitu:-----

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai pembahasan Mata Acara Rapat dan ----  
menyampaikan -----

**Mata Acara Kesatu Rapat:** -----

**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**-----

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk Mata Acara ini saya meminta ---  
Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan kepada pemegang saham ----  
mengenai Mata Acara dimaksud.-----

Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya mendelegasikan kepada Direktur ----  
Utama untuk memandu jalannya sesi dimaksud dan dalam menjawab -----  
pertanyaan yang diajukan, Direktur Utama dapat dibantu oleh anggota Direksi -  
lainnya. Setelah berakhirnya sesi tersebut, forum agar diserahkan kembali -----  
kepada saya selaku Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **RIDUAN** selaku Direktur --  
Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

Terima kasih Pimpinan Rapat, Bapak, Ibu pemegang saham, kuasa pemegang  
saham, dan hadirin yang kami hormati, Untuk Mata Acara Kesatu Rapat akan -  
disampaikan oleh Nyonya Eka Fitria selaku Direktur Human *Capital and* -----  
*Compliance*. -----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** mempersilahkan Nyonya **EKA FITRIA** selaku -

Direktur Human *Capital and Compliance* untuk menyampaikan penjelasan -----

Mata Acara Kesatu sebagai berikut:-----

Terima kasih Bapak Direktur Utama, -----

Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang -----

kami hormati,-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan -----

Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.-----

Dapat kami sampaikan bahwa usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --

dilakukan untuk menyesuaikan diantara nya dengan ketentuan:-----

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ----

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 -

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 -----

tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai ("UU ----

**BUMN**"); dan-----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang -----

Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;-----

serta sehubungan dengan adanya permintaan dari Kepala Badan Pengaturan -

Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya Nomor: S-23/BPU/10/2025 tanggal

28-10-2025 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh lima) perihal -----

Perubahan Anggaran Dasar.-----

Pemaparan terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan akan kami --

sampaikan dalam dua tahapan, yang pertama berkaitan dengan Perubahan ----

Hak-Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

Dapat disampaikan bahwa akan dilakukan perubahan ketentuan -----

Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan yakni berkaitan dengan hak-

hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka penyesuaian-----

terhadap ketentuan UU BUMN, dimana perubahannya diantaranya-----  
merupakan perubahan naratif serta terdapat pengurangan hak-hak -----  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana ditampilkan -----  
di layar. -----

Selanjutnya kami akan menyampaikan pemaparan perubahan Anggaran Dasar  
selain perubahan hak-hak pemegang saham Seri A Dwiwarna. Adapun pokok--  
pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ditayangkan dalam  
materi presentasi.-----

Demikian paparan mengenai Mata Acara Kesatu Rapat, -----

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Tuan **RIDUAN** selaku Direktur -----  
Utama.-----

-Selanjutnya, Tuan **RIDUAN** membuka sesi tanya jawab dan memberikan -----  
kesempatan kepada pemegang saham **untuk mengajukan pertanyaan** -----  
**dan/atau pendapat** sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan:-----

-Bagi Pemegang Saham atau Kuasa pemegang saham yang hadir di ruang -  
Rapat dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, kami mohon untuk --  
dapat mengangkat tangan, petugas kami akan membagikan lembar -----  
pertanyaan untuk diisi dan hanya pertanyaan yang relevan dengan Mata ----  
Acara Rapat yang akan dibacakan. -----

-Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk ----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI.-----

-Selanjutnya Saya, Notaris melaporkan bahwa tidak terdapat Pemegang -----  
Saham yang hadir secara fisik maupun secara Elektronik yang memberikan ----  
pertanyaan dan/atau pendapat.-----

- Selanjutnya Tuan **RIDUAN** menyampaikan oleh karena tidak ada yang -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, baik dari Pemegang Saham atau

Kuasanya yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik maka -  
telah berakhirnya sesi tanya jawab Mata Acara Kesatu Rapat, selanjutnya -----  
jalannya Rapat kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

- Selanjutnya **Pimpinan Rapat** menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang  
kami hormati,-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK RUPS, Perseroan merupakan -----  
perusahaan terbuka yang memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham. Oleh ---  
sebab itu, maka perubahan hak pemegang saham Seri A Dwiwarna yang telah  
dijelaskan sebagaimana pemaparan sebelumnya harus dihadiri dan disetujui ---  
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pemegang saham ---  
yang terkena dampak. Dalam Perseroan saat ini hanya terdapat 1 (satu) -----  
Saham Seri A Dwiwarna sehingga dalam Rapat ini telah hadir 100% (seratus --  
persen) pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

Untuk itu terlebih dahulu kami ingin menanyakan kepada Kuasa Pemegang ----  
Saham Seri A Dwiwarna bilamana terdapat pendapat dan keputusan atas -----  
perubahan hak pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diusulkan dalam -----  
rangka penyesuaian dengan UU BUMN.-----

Kami persilahkan kepada Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk ----  
menyampaikan pendapat dan keputusan atas perubahan hak pemegang -----  
saham yang telah disampaikan.-----

-Selanjutnya Tuan **BIN NAHADI**, Akuntan, Master of Business Administration, -  
Doctor of Philosophy selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, -----  
berdasarkan surat kuasa Nomor SKU-27/BPU/12/2025, tanggal 18-12-2025 ----  
(delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menyampaikan sebagai ----  
berikut:-----

**Menyatakan setuju atas usulan keputusan untuk penyesuaian hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna**, demikian kami sampaikan terimakasih.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

Baiklah Bapak/Ibu pemegang saham, kita telah mendengar pendapat dan -----  
persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk itu kami mohon -----  
Saudari Notaris untuk mencatat dalam Berita Acara Rapat persetujuan dari -----  
pemegang saham Seri A Dwiwarna, atas perubahan hak-hak pemegang -----  
saham Seri A Dwiwarna sebagaimana yang telah disampaikan.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usulan keputusan Mata Acara -----

Kesatu Rapat ini, sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----

penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan -----

antara lain (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan -----

Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-----

Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas -----

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik -----

Negara termasuk perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan -----

mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna --

milik Negara Republik Indonesia dan (b) Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan --

Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran -

Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan -----

perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut

di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana -----

dilekatkan pada minuta akta notaris;-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan ---- dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan ----- menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu ---- Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk ----- menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan ---- tanda penerimaan pemberitahuan dan/atau persetujuan perubahan ----- Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang - perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun --- yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau -- perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut -- dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai untuk **pengambilan keputusan**, ----- diusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan ----- keputusan **Mata Acara Kesatu** Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat.--- Untuk memastikan hal tersebut, apabila terdapat Pemegang Saham atau ----- Kuasa Pemegang Saham yang Tidak Memberikan Suara Atau Abstain atau ---- yang Tidak Menyetujui usulan tersebut, agar mengangkat tangan dan ----- menyerahkan kartu suara kepada petugas. -----

- Selanjutnya Saya Notaris menyampaikan:-----  
Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa, sesuai dengan hasil yang ----- disampaikan oleh Biro Administrasi Efek:-----

1. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemegang saham Seri A ----  
Dwiwarna yang merupakan pemegang saham yang terkena dampak, ----  
maka penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik  
Negara Republik Indonesia telah disetujui oleh 100% (seratus persen) -

dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak yang hadir dalam Rapat.-----

2. Hasil perhitungan suara baik yang hadir secara fisik maupun suara yang telah diterima dan dicatat dalam *e-voting* melalui eASY.KSEI adalah ----- sebagai berikut:-----

- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 5.128.647.427 (lima miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu --- empat ratus dua puluh tujuh) saham atau sebesar 6,3909330% ----- (enam koma tiga sembilan nol sembilan tiga tiga nol Persen) dari ----- seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah suara **abstain** sebanyak 521.264.745 (lima ratus dua puluh - satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh -- lima) saham atau 0,6495607% (nol koma enam empat sembilan lima enam nol tujuh Persen) dari seluruh saham yang hadir dalam ----- Rapat;-----

- Jumlah suara **setuju** sebanyak 74.598.894.030 (tujuh puluh empat -- miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh) saham atau 92,9595063% (sembilan --- puluh dua koma sembilan lima sembilan lima nol enam tiga Persen) - dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

Sesuai dengan POJK RUPS dan POJK E-RUPS, pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.-----

Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, -- jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, dengan demikian jumlah - **suara setuju menjadi** adalah sebanyak **75.120.158.775** (tujuh puluh lima -----

miliar seratus dua puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh --  
puluh lima) saham atau 93,6090670% (sembilan puluh tiga koma enam nol ----  
sembilan nol enam tujuh nol Persen) dari seluruh saham yang hadir dalam ----  
Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan-----

Berdasarkan laporan perhitungan suara yang disampaikan Notaris, terdapat ---  
pemegang saham yang tidak menyetujui usul keputusan Mata Acara Kesatu ---  
Rapat yang disampaikan oleh Direksi, dengan demikian dapat saya simpulkan  
bahwa Rapat dengan suara terbanyak **menyetujui usul keputusan Mata** -----

**Acara Kesatu Rapat** yaitu:-----

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----

penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara  
lain (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik  
Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 --  
Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 -  
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan Pasal  
5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa ---  
atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dan (b) -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang -----  
Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi-----  
Keuangan. -----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran ---

Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan -----  
perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut -

di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana -----  
dilekatkan pada minuta akta notaris;-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak -  
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan -----  
dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan -----  
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta  
Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk -----  
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan -----  
tanda penerimaan pemberitahuan dan/atau persetujuan perubahan -----  
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang ---  
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun ----  
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau ----  
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut ---  
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.-----

- Pimpinan Rapat melanjutkan pembahasan Mata Acara Rapat selanjutnya. ----

**Mata Acara Kedua Rapat :** -----

**Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan -----  
Anggaran Perusahaan Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----**

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----  
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk Mata Acara Kedua Rapat ini saya -----  
meminta Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan kepada --  
pemegang saham. Untuk menyampaikan materi dimaksud Direktur Utama -----  
dapat menunjuk anggota Direksi lainnya. -----  
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **RIDUAN** selaku Direktur --  
Utama Perseroan, kemudian menyampaikan: -----

Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan hadirin yang -----  
saya hormati, Untuk Mata Acara Kedua Rapat akan disampaikan oleh -----  
Nyonya Novita Widya Anggraini selaku Direktur *Finance and Strategy*. -----  
-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** mempersilahkan Nyonya **NOVITA WIDYA** -----  
**ANGGRAINI** selaku Direktur *Finance and Strategy* Perseroan menyampaikan -  
hal-hal sebagai berikut: -----  
Terimakasih Bapak Direktur Utama.-----  
Bapak, Ibu pemegang saham dan Kuasa Pemegang Saham serta hadirin yang  
kami hormati,-----  
Pada Mata Acara Kedua Rapat ini kami akan menyampaikan usulan -----  
pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran -----  
Perusahaan Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----  
Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pada Mata Acara ini --  
adalah:-----  
Pasal 15G ayat (3) sampai (7) UU BUMN mengatur tentang penyusunan -----  
rencana kerja tahunan antara lain sebagai berikut:-----  
1. Ayat (3), Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum -  
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----  
2. Ayat (4), Rencana kerja tahunan memuat juga anggaran tahunan Persero -  
untuk tahun buku yang akan datang. -----  
3. Ayat (5), Rencana kerja tahunan disampaikan kepada RUPS untuk -----  
mendapatkan persetujuan. -----  
4. Ayat (6), Rencana kerja tahunan harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan  
Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS. -----  
5. Ayat (7), Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan belum -----

mendapatkan persetujuan dari RUPS, rencana kerja tahunan tahun yang --  
lampau diberlakukan. -----

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 94A UU BUMN diatur bahwa -----  
“semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN -----  
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan -----  
ketentuan dalam Undang-Undang ini”.-----

Selain itu, sehubungan dengan pendelegasian persetujuan RKAP oleh RUPS -  
kepada Dewan Komisaris, merujuk Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN  
RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan ----  
Korporasi Signifikan BUMN, telah diatur bahwa terhadap BUMN yang -----  
dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan -----  
RUPS/Menteri, dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 3AK UU BUMN, Holding Operasional (dalam hal  
ini PT Danantara Asset Management (Persero)) yang merupakan pemegang ---  
saham seri B terbanyak Perseroan, mempunyai tugas untuk melakukan -----  
pengelolaan operasional BUMN. Untuk itu kami mengusulkan kepada Rapat ---  
agar persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026 (dua -  
ribu dua puluh enam) dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dengan ---  
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B  
terbanyak Perseroan.-----

Demikian paparan mengenai Mata Acara Kedua Rapat.-----

-selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Tuan **RIDUAN** selaku -----

Direktur Utama, kemudian menyampaikan: -----

Terimakasih Nyonya Novita Widya Anggraini. -----

Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang ----

kami hormati, -----

Selanjutnya atas pemaparan Mata Acara Kedua Rapat, kami akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan dalam hal ini PT Danantara Asset Management (Persero) untuk dapat **memberikan** -----  
**tanggapan** nya, kami persilakan. -----

-Selanjutnya Nyonya **NENENG SURYATININGSIH** mewakili Pemegang -----  
Saham Seri B Terbanyak, dalam hal ini **PT Danantara Asset Management** ----  
**(Persero)** selaku pemilik dan/atau pemegang 48.533.333.333 (empat puluh ----  
delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga --  
ratus tiga puluh tiga) Saham Seri B berdasarkan Surat Kuasa Nomor -----  
SKK.052/DI-DAM/DO/2025, tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua  
ribu dua puluh lima), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

(-) Pelaksanaan persetujuan RKAP dimaksud dilaksanakan sesuai dengan tata  
kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan ketentuan -  
yang berlaku, dengan memperhatikan kewajiban keterbukaan informasi, ----  
kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, dan kepentingan yang terbaik untuk -  
Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan jawaban dan/atau tanggapannya  
sebagai berikut: -----

(+) Terima kasih kepada Wakil PT Danantara Asset Management -----  
(Persero), atas tanggapannya,-----

-Selanjutnya, Tuan **RIDUAN** membuka sesi tanya jawab dan memberikan -----  
kesempatan kepada Pemegang Saham **untuk mengajukan pertanyaan** -----  
**dan/atau pendapat** sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan:-----

-Bagi Pemegang Saham atau Kuasa pemegang saham yang hadir di ruang -  
Rapat dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, kami mohon untuk --  
dapat mengangkat tangan, petugas kami akan membagikan lembar -----

pertanyaan untuk diisi dan hanya pertanyaan yang relevan dengan Mata ----

Acara Rapat yang akan dibacakan. -----

-Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk ----

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI.-----

-Selanjutnya Saya, Notaris melaporkan bahwa tidak terdapat Pemegang -----

Saham yang hadir secara Elektronik yang memberikan pertanyaan dan/atau ---

pendapat.-----

- Selanjutnya Tuan **RIDUAN** menyampaikan oleh karena tidak ada lagi yang ---

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, baik dari Pemegang Saham atau

Kuasanya yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik maka --

telah berakhirnya sesi tanya jawab Mata Acara Kedua Rapat.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan -

Rapat.-----

-**Pimpinan Rapat** menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Berdasarkan penjelasan Mata Acara Kedua yang telah disampaikan tersebut, -

maka saya sebagai Pimpinan Rapat menyampaikan **usulan keputusan Mata** -

**Acara Kedua Rapat** ini, yaitu:-----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan -----

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham ---

Seri B terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 (dua ribu

dua puluh enam) termasuk dengan perubahannya.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai untuk **pengambilan keputusan**, -----

diusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan -----

keputusan **Mata Acara Kedua Rapat** ini secara musyawarah untuk mufakat.---

Untuk memastikan hal tersebut, apabila terdapat Pemegang Saham atau -----

Kuasa Pemegang Saham yang Tidak Memberikan Suara atau Abstain atau ----

yang Tidak Menyetujui usulan tersebut, agar mengangkat tangan dan -----  
menyerahkan kartu suara kepada petugas. -----

- Selanjutnya Saya Notaris menyampaikan bahwa pengumpulan kartu suara ---  
abstain dan tidak setuju telah selesai-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat minta kepada Saya, Notaris untuk melakukan ---  
penghitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI dan -----  
melaporkan hasilnya kepada Rapat.-----

- Selanjutnya Saya Notaris menyampaikan:-----

Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa, sesuai dengan hasil yang -----  
disampaikan oleh Biro Administrasi Efek, hasil perhitungan suara baik yang ----  
hadir secara fisik maupun suara yang telah diterima dan dicatat dalam e-----  
voting melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 3.216.777.605 (tiga miliar  
dua ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ----  
ratus lima) saham atau sebesar 4,0085052% (empat koma nol nol ---  
delapan lima nol lima dua Persen) dari seluruh saham yang hadir ----  
dalam Rapat.-----

- Jumlah suara **abstain** sebanyak 521.265.645 (lima ratus dua puluh -  
satu juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh ----  
lima) saham atau 0,6495619% (nol koma enam empat sembilan lima  
enam satu sembilan Persen) dari seluruh saham yang hadir dalam --  
Rapat;-----

- Jumlah suara **setuju** sebanyak 76.510.762.952 (tujuh puluh enam ---  
miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu -----  
sembilan ratus lima puluh dua) saham atau 95,3419329% (sembilan

puluh lima koma tiga empat satu sembilan tiga dua sembilan Persen)  
dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

Sesuai dengan POJK RUPS dan POJK E-RUPS, pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.-----

Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, -- jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, dengan demikian jumlah -- **suara setuju menjadi** adalah sebanyak **77.032.028.597** (tujuh puluh tujuh ---- miliar tiga puluh dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh ----- tujuh) saham atau 95,9914948% (sembilan puluh lima koma sembilan sembilan satu empat sembilan empat delapan Persen)dari seluruh saham yang hadir ---- dalam Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan-----

Berdasarkan laporan perhitungan suara yang disampaikan Notaris, terdapat --- pemegang saham yang tidak menyetujui usul keputusan Mata Acara Kedua-----

Rapat yang disampaikan oleh Direksi, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak **menyetujui usul keputusan Mata -----**

**Acara Kedua Rapat** yaitu:-----

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris -- dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang -- Saham Seri B terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 -- (dua ribu dua puluh enam) termasuk dengan perubahannya.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan pembahasan Mata Acara Rapat selanjutnya. ----

**Mata Acara Ketiga Rapat :** -----

**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin  
yang kami hormati,-----

Mekanisme pengangkatan serta pemberhentian Direksi dan/atau Dewan -  
Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ----  
ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa para anggota Direksi dan ---  
Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri ---  
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan keputusan rapat tersebut --  
harus disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan ----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS ----  
merupakan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna,  
pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.-----

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami persilakan wakil ----- --  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyampaikan usulannya.-----

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau wakilnya menyampaikan surat usulan  
kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan surat usulan dari Pemegang -----  
Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut: -----

Nomor : SR-151/BPU/12/2025 Jakarta 19 Desember 2025-----

Sifat : Rahasia -----

Lampiran : Satu berkas -----

Hal : Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk --

**Yang Terhormat** -----

**Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)** -----

**PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Tahun 2025** -----

**di Jakarta** -----

Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero), Tbk /  
'Perseroan', dengan ini kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----  
mengusulkan kepada RUPS Perseroan untuk melakukan perubahan -----  
Pengurus Perseroan sebagai berikut: -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai

Pengurus Perseroan:-----

1) Komisaris Utama/ : Tuan Kuswiyoto-----

Komisaris Independen -----

2) Wakil Komisaris Utama/ : Tuan Zainudin Amali -----

Komisaris Independen -----

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan ----  
Tahun Buku 2024 tanggal 25 Maret 2025 dan Keputusan RUPS Tahunan --  
Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023 *jo.* RUPS Tahunan Tahun Buku --  
2023 tanggal 7 Maret 2024, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ---  
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan ----  
selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----

2. Mengalihkan penugasan Saudara Zulkifli Zaini semula sebagai Komisaris --

Independen menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, -  
yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 -----  
tanggal 4 Agustus 2025, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa ----  
jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang -----  
bersangkutan.-----

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus -----

Perseroan:-----

1 ) Wakil Komisaris Utama : Tuan M. Rudy Salahuddin Ramto-----

2 ) Komisaris Independen : Tuan B. Bintoro Kunto Pardewo-----

4. Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat -----  
 sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama sampai dengan -----  
 penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, -  
 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---  
 Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu---  
 waktu.-----
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan -----  
 Anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1,  
 angka 2, dan angka 3, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi -----  
 sebagai berikut:-----
- a . Direksi-----
- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1) Direktur Utama                  | : Tuan Riduan-----                 |
| 2) Wakil Direktur Utama            | : Tuan Henry Panjaitan-----        |
| 3) Direktur Commercial Banking     | : Tuan Totok Priyambodo-----       |
| 4) Direktur Consumer Banking       | : Tuan Saptari-----                |
| 5) Direktur Corporate Banking      | : Tuan Mochamad Rizaldi-----       |
| 6) Direktur Finance and Strategy   | : Nyonya Novita Widya Anggraini--- |
| 7) Direktur Human Capital          | : Nyonya Eka Fitria-----           |
| and Compliance                     | -----                              |
| 8) Direktur Information Technology | : Tuan Sunarto-----                |
| 9) Direktur Network                | :Tuan Jan Winston Tambunan-----    |
| and Retail Funding                 | -----                              |
| 10) Direktur Operations            | : Tuan Timothy Utama-----          |
| 11) Direktur Risk Management       | : Tuan Danis Subyantoro-----       |
| 12) Direktur Treasury and          | :Tuan Ari Rizaldi-----             |
| International Banking              | -----                              |

**b . Dewan Komisaris**

- 1) Komisaris Utama/ : Tuan Zulkifli Zaini  
Komisaris Independen
  - 2) Wakil Komisaris Utama : Tuan M. Rudy Salahuddin Ramto
  - 3) Komisaris Independen : Tuan B. Bintoro Kunto Pardewo
  - 4) Komisaris : Tuan Yuliot
  - 5) Komisaris : Tuan Luky Alfirman
  - 6) Komisaris : Tuan Muhammad Yusuf Ateh
  - 7) Komisaris Independen : Tuan Mia Amiati
6. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada ---  
Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan ---  
Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas Anggota-anggota Dewan Komisaris ----  
yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat -----  
sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan mengindahkan ketentuan ---  
yang berlaku.-----
7. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud  
pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh --  
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota -  
Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan ----  
harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan -----  
tersebut.-----
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk  
menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta ---  
menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan -----  
penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila -----

disyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi --  
keputusan Rapat.-----

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima -  
kasih.-----

-----**KEPALA BADAN PENGATURAN**-----

-----**BADAN USAHA MILIK NEGARA**-----

-----**SELAKU PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA**-----

-----**PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK,**-----

Ditandatangani secara elektronik-----

**DONY OSKARIA**-----

Tembusan :-----

1. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata -----

Nusantara;-----

2. Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;-----

3. Direksi PT Danantara Asset Management (Persero);-----

4. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan Badan Pengaturan BUMN-----

-Selanjutnya, untuk lebih mengenal calon pengurus Perseroan, pada layar ----  
presentasi ditayangkan *Curriculum Vitae* calon sebagaimana diusulkan oleh --  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pembawa ----  
Acara untuk dapat membacakan juga *Curriculum Vitae* tersebut. -----

-Selanjutnya Pembawa Acara membacakan *Curriculum Vitae* dari calon -----  
Anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud sebagaimana lampiran yang --  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Setelah selesai membacakan *Curriculum Vitae* dari calon Anggota Dewan -----  
Komisaris Perseroan, jalannya Rapat dikembalikan kembali kepada Pimpinan  
Rapat. -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat membuka sesi tanya jawab dan memberikan ----  
kesempatan kepada Pemegang Saham **untuk mengajukan pertanyaan -----**  
**dan/atau pendapat** sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan:-----

-Bagi Pemegang Saham atau Kuasa pemegang saham yang hadir di ruang -  
Rapat dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, kami mohon untuk -  
dapat mengangkat tangan, petugas kami akan membagikan lembar -----  
pertanyaan untuk diisi dan hanya pertanyaan yang relevan dengan Mata ----  
Acara Rapat yang akan dibacakan. -----

-Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk ----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI.-----

-Selanjutnya Saya, Notaris melaporkan bahwa tidak terdapat Pemegang -----  
Saham yang hadir secara fisik maupun Elektronik yang memberikan -----  
pertanyaan dan/atau pendapat.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada yang -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, baik dari Pemegang Saham atau -  
Kuasanya yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik maka --  
telah berakhirnya sesi tanya jawab **Mata Acara Ketiga** Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai untuk **pengambilan keputusan**, -----  
diusulkan kepada Pemegang Saham untuk dapat menyetujui secara -----  
musyawarah untuk mufakat sebagaimana surat usulan Pemegang Saham Seri  
A Dwiwarna yang telah dibacakan.-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan -----  
yang mengatur perhitungan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila -----

Pimpinan Rapat menentukan lain, maka Pimpinan Rapat menetapkan -----  
perhitungan suara untuk Mata Acara Ketiga Rapat ini, yakni perubahan -----  
pengurus Perseroan akan dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ----  
ditandatangani.-----

Perhitungan suara ini juga mengindahkan proses pemungutan suara secara ---  
elektronik yang berlangsung di aplikasi eASY.KSEI.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mohon kepada Pemegang Saham atau Kuasa ----  
Pemegang Saham untuk mengisi dan menyerahkan kartu suara kepada -----  
petugas. -----

- Selanjutnya Saya Notaris menyampaikan bahwa pengumpulan kartu suara ---  
abstain dan tidak setuju telah selesai-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat minta kepada Saya, Notaris untuk melakukan ---  
penghitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI dan -----  
melaporkan hasilnya kepada Rapat.-----

- Selanjutnya Saya Notaris menyampaikan:-----

Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa, sesuai dengan hasil yang -----  
disampaikan oleh Biro Administrasi Efek, hasil perhitungan suara baik yang ----  
hadir secara fisik maupun suara yang telah diterima dan dicatat *e-voting* -----  
melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 21.415.014.814 (dua -----  
puluh satu miliar empat ratus lima belas juta empat belas ribu -----  
delapan ratus empat belas) saham atau sebesar 26,6857737% (dua  
puluh enam koma enam delapan lima tujuh tujuh tiga tujuh Persen) --  
dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah suara **abstain** sebanyak 833.215.666 (delapan ratus tiga -----

puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh -----  
enam) saham atau 1,0382904% (satu koma nol tiga delapan dua -----  
sembilan nol empat Persen) dari seluruh saham yang hadir dalam ---  
Rapat;-----

- Jumlah suara **setuju** sebanyak 58.000.575.722 (lima puluh delapan -  
miliar lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua) -----  
saham atau 72,2759359% (tujuh puluh dua koma dua tujuh lima -  
sembilan tiga lima sembilan Persen) dari seluruh saham yang hadir -  
dalam Rapat.-----

Sesuai dengan POJK RUPS dan POJK E-RUPS, pemegang saham yang tidak  
memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan  
suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.-----

Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, --  
jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, dengan demikian jumlah --  
**suara setuju menjadi** adalah sebanyak **58.833.791.388** (lima puluh delapan --  
miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga  
ratus delapan puluh delapan) saham atau 73,3142263% (tujuh puluh tiga koma  
tiga satu empat dua dua enam tiga Persen) dari seluruh saham yang hadir -----  
dalam Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan-----

Berdasarkan laporan perhitungan suara yang disampaikan Notaris, terdapat ---  
pemegang saham yang tidak menyetujui usul keputusan Mata Acara Kedua-----

Rapat yang disampaikan oleh Direksi, dengan demikian dapat saya simpulkan  
bahwa Rapat dengan suara terbanyak **menyetujui usul keputusan Mata -----**

**Acara Ketiga Rapat** yaitu:-----

-**Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan** yaitu:-----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai

Pengurus Perseroan:-----

1) Komisaris Utama/ : Tuan Kuswiyoto-----

Komisaris Independen -----

2) Wakil Komisaris Utama/ : Tuan Zainudin Amali -----

Komisaris Independen -----

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan ----

Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tanggal 25-03-2025 (dua ----

puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima) dan Keputusan RUPS Tahunan --

Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tanggal 14-03-2023 (empat ----

belas Maret dua ribu dua puluh tiga) *juncto* RUPS Tahunan Tahun Buku ----

2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanggal 07-03-2024 (tujuh Maret dua ribu ----

dua puluh empat), terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan ----

terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama ----

menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----

2. Mengalihkan penugasan Saudara Zulkifli Zaini semula sebagai Komisaris --

Independen menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, -

yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 (dua

ribu dua puluh lima) tanggal 04-08-2025 (empat Agustus dua ribu dua ----

puluh lima), dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai --

dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.-----

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus -----

Perseroan:-----

1 ) Wakil Komisaris Utama : Tuan M. Rudy Salahuddin Ramto -----

2 ) Komisaris Independen : Tuan B. Bintoro Kunto Pardewo-----

4. Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat -----

sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama sampai dengan -----  
 penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, -  
 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---  
 Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu---  
 waktu.-----

5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan -----  
 Anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1,  
 angka 2, dan angka 3, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi -----  
 sebagai berikut:-----

**a . Direksi**-----

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1) Direktur Utama                  | : Tuan Riduan-----                 |
| 2) Wakil Direktur Utama            | : Tuan Henry Panjaitan-----        |
| 3) Direktur Commercial Banking     | : Tuan Totok Priyambodo-----       |
| 4) Direktur Consumer Banking       | : Tuan Saptari-----                |
| 5) Direktur Corporate Banking      | : Tuan Mochamad Rizaldi-----       |
| 6) Direktur Finance and Strategy   | : Nyonya Novita Widya Anggraini--- |
| 7) Direktur Human Capital          | : Nyonya Eka Fitria-----           |
| and Compliance                     | -----                              |
| 8) Direktur Information Technology | : Tuan Sunarto-----                |
| 9) Direktur Network                | : Tuan Jan Winston Tambunan-----   |
| and Retail Funding                 | -----                              |
| 10) Direktur Operations            | : Tuan Timothy Utama-----          |
| 11) Direktur Risk Management       | : Tuan Danis Subyantoro-----       |
| 12) Direktur Treasury and          | : Tuan Ari Rizaldi-----            |
| International Banking              | -----                              |

**b . Dewan Komisaris**-----

8) Komisaris Utama/ : Tuan Zulkifli Zaini-----

Komisaris Independen -----

9) Wakil Komisaris Utama : Tuan M. Rudy Salahuddin Ramto

10) Komisaris Independen : Tuan B. Bintoro Kunto Pardewo

11) Komisaris : Tuan Yuliot-----

12) Komisaris : Tuan Luky Alfirman-----

13) Komisaris : Tuan Muhammad Yusuf Ateh-----

14) Komisaris Independen : Tuan Mia Amiati-----

6. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada ---

Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas Anggota-anggota Dewan Komisaris ---- yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat ----- sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan mengindahkan ketentuan --- yang berlaku.-----

7. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh -- peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota - Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan ---- harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan ----- tersebut.-----

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta --- menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan ----- penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila ----- disyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi -- keputusan Rapat.-----

-Selanjutnya, oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ini, -  
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat, pada pukul 20.23 (dua puluh lewat dua  
puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana--  
perlu. -----

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh dua kawan -----  
penghadap lainnya.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Tuan **HADI SURONO**, Sarjana Hukum, lahir di , pada tanggal -----

- Nyonya **FITRI KADARINI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, -----

maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, -----

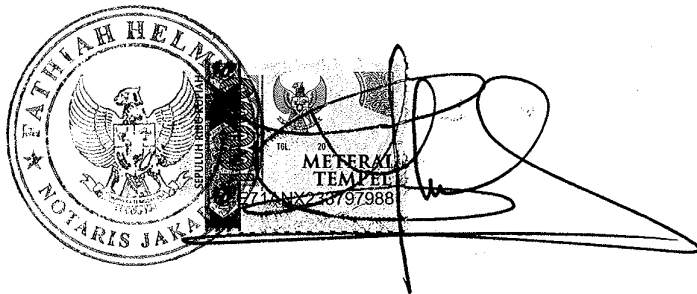
Notaris, sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

-Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**