

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

Nomor:33.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-04-2026 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh enam). -----

-Pukul 14.16 (empat belas lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-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 Kavling 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: 8 ---

tanggal 15-01-2026 (lima belas Januari dua ribu dua puluh enam) yang dibuat di -

hadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --

Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --

Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0041266



tanggal 13-02-2026 (tiga belas Februari dua ribu dua puluh enam) dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-03-2026 (dua ----
puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam) Nomor: 25, Tambahan Nomor: 7267.-
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta ---
Nomor: 17 tanggal 10-03-2026 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh enam) yang
dibuat di hadapan Saya, 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.01.09-0163550 tanggal 27-03-2026 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua
puluh enam). -----
-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 Selatan, 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 Tahunan

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 **ZULKIFLI ZAINI**,

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

2. Tuan **M. RUDY SALAHUDDIN RAMTO (MOHAMAD RUDY** -----
SALAHUDDIN RAMTO),

menurut ketarangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Komisaris
Utama Perseroan yang baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya -----
setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, yang hadir -----
secara fisik.-----

3. Tuan **LUKY ALFIRMAN,**

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

4. Tuan **YULIOT (Insinyur YULIOT)**,

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 **BINTORO KUNTO PARDEW**

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,**

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,**

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Utama Perseroan yang hadir secara fisik. -----

2. Tuan **HENRY PANJAITAN**,

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

3. Tuan **TIMOTHY UTAMA**,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur *Operations* Perseroan, yang hadir secara fisik -----

4. Nyonya **EKA FITRIA**,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur *Human Capital and Compliance* Perseroan, yang hadir
secara fisik.-----

5. Tuan **DANIS SUBYANTORO**, I

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur *Risk Management* Perseroan, yang hadir secara fisik; -----

6. Tuan **TOTOK PRIYAMBODO**,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur *Commercial Banking* Perseroan, yang hadir secara fisik.---

7. Tuan **MOCHAMAD RIZALDI,**

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur *Corporate Banking* Perseroan, yang hadir secara fisik. -----

8. Tuan **SAPTARI,**

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 -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur *Treasury And International Banking* Perseroan, yang ----
hadir secara fisik.-----

10. Nyonya **NOVITA WIDYA ANGGRAINI**,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur *Finance And Strategy* Perseroan, yang hadir secara fisik. ---

11. Tuan **JAN WINSTON TAMBUNAN**,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur *Network and Retail Funding* Perseroan, yang hadir secara
fisik. -----

12. Tuan **SUNARTO,**

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur *Information Technology* Perseroan, yang hadir secara ---
fisik.-----

III. **UNDANGAN:** -----

1. Nyonya **ESTER AGUNG SETIAWATI,** -----

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

2. Tuan **MOHAMAD RENALDI ZULKARNAIN, I**

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili Kantor -----
Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners, yang hadir secara fisik,
atas undangan Direksi Perseroan. -----

3. Nona **YOVITA, I**

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota *Ernst & Young Global Limited*), 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 79.812.470.919 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas) 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 -----

23.812.470.919 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas) saham;-----

yang terdiri dari: -----

1. Nyonya **WIDIA JESSTI,** -----

menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya sebagai -----

Pelaksana tugas Direktur Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Keuangan, Telekomunikasi dan Jasa dan berdasarkan Surat ----- Kuasa Nomor: SKU-8/BP/04/2026 tanggal 27-04-2026 (dua puluh tujuh --- April dua ribu dua puluh enam), khusus mewakili baik sendiri maupun ----- bersama-sama untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perusahaan Perseroan ----- (Persero) PT Bank Mandiri Tbk Tahun Buku 2025, yang dibuat di bawah tangan, yang dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai Kuasa dari **Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia** dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mandiri Tbk, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 ----- Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah ----- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun -- 2025, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan ----- Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang ----- Nomor 6 Tahun 2023, dan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang ----- Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha ----- Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah --- Nomor 23 Tahun 2022 (UU BUMN), serta ketentuan Anggaran Dasar ----- Perseroan, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **BADAN ----- PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK ----- INDONESIA**, selaku pemilik dan pemegang:-----
- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna Perseroan-----

- 485.333.332 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) Saham Seri B.-----
yang berdasarkan UU BUMN saham tersebut merupakan milik Negara melalui Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang hadir secara fisik.-----

2. Nyonya **NENENG SURYATININGSIH**,

-menurut keterangannya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, Nomor: ----- SKK.008/DI-DAM/DO/2026, tanggal 29-04-2026 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh enam) yang dibuat di bawah tangan yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

- Tuan RIKO BANARDI, bertindak dalam jabatannya selaku -----
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 **PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT**, dahulu bernama-----
PT Danantara Asset Management (Persero), 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 Marthin Aliunir, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta 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 Marthin Aliunir, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta 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 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 termuat dalam akta tanggal 19-02-2025 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh lima) Nomor 10, 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 **PT DANANTARA** ----- **ASSET MANAGEMENT** dahulu bernama PT Danantara Asset ----- Management (Persero) selaku pemilik dan pemegang 48.048.000.001 (empat puluh delapan miliar empat puluh delapan juta satu) Saham Seri B Perseroan, yang berdasarkan UUBUMN saham tersebut merupakan milik Negara melalui PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT, yang hadir secara Fisik;-----

3. **MASYARAKAT** sejumlah 31.279.137.585 (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) Saham Seri B Perseroan yang terdiri dari:-----

1. **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. -----

2. **Masyarakat yang hadir secara Elektronik**, sejumlah -----

23.812.470.919 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas) 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**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-06-1992 (tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan PT Datindo Entrycom, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Durian, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174100706920001.- -----

-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 06-04-2026 (enam April dua ribu dua puluh enam)

sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar -----

Perseroan penghadap Tuan **ZULKIFLI ZAINI** selaku Komisaris Utama/Komisaris
Independen Perseroan, bertindak sebagai Pimpinan Rapat, berdasarkan -----
Keputusan Rapat Dewan Komisaris Nomor: DK.INT/5/2026 tanggal 19-02-2026
(sembilan belas Februari dua ribu dua puluh enam). -----

-Bahwa sebelum Rapat dimulai penghadap Tuan **ZULKIFLI ZAINI** tersebut -----
di atas, telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan per tanggal 06-04-2026 (enam April dua ribu dua puluh enam) 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 kepemilikan 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 25 ayat (2) POJK RUPS pokok Tata Tertib dibacakan ----
oleh pembawa acara Rapat sebelum Rapat dimulai termasuk tata cara -----
bertanya dan pengambilan keputusan yang selengkapya 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.-----

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 24 ayat (4) -----

Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah memberitahukan -----
rencana diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa --
Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**"), dengan surat Nomor:CEO/21/2026
tanggal 04-03-2026 (empat Maret dua ribu dua puluh enam) perihal:
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk .-----

2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 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 17-03-2026 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh enam)----

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 07-04-2026 (tujuh April dua ribu dua puluh
enam).-----

yang salah satu bunyi Pemanggilannya dalam Bahasa Indonesia -----
adalah sebagai berikut: -----

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

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----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 Tahunan Perseroan secara elektronik -----
(selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari, tanggal : Rabu, 29 April 2026-----

Waktu : Pukul 14.00 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 Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan -----**

Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan -----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan -----
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan -----
Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian ----
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya -----
(*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan -----
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan ----
Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun ---
Buku 2025.-----

Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama:-----

- a. Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 19 juncto Pasal 22 -----
Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 69 Undang-Undang No. 40 -
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah ----
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti -----
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja -----
sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang -----
berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang -----
Penetapan Peraturan_Pemerintah Pengganti Undang-Undang ---
No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang -
UUPT”) ; dan (iii) Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang No. 19 ----
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana ---
terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 ----
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 -----
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), --
Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) dan Laporan ----
Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan -----
pengesahan dari RUPS.-----
- b. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan -----
Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 ----
tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab -----
Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen ----
BUMN 01”), Laporan Keuangan Program PUMK tahunan harus -
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit ----

Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar -----
akuntansi keuangan dan mendapat pengesahan dalam -----
RUPS/menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk -----
mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada ----
persero dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan.-----

c. Perseroan akan meminta pelunasan dan pembebasan tanggung --
jawab sepenuhnya atas pengurusan dan pengawasan yang telah -
dijalankan oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama
Tahun Buku 2025, sebagaimana disampaikan dalam Laporan -----
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.-----

d. Laporan Tahunan Perseroan dapat diakses pada situs web -----
Perseroan (<https://www.bankmandiri.co.id/web/ir/annual-reports>).--

**2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku 2025.-----**

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua:-----

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 22 juncto Pasal 27 Anggaran Dasar
Perseroan serta (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba --
bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.-----

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan -----

**Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025
yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.--**

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga:-----

a. Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 11 ayat (16) dan Pasal 14 ---

ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU, dan (iii) Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2025, serta remunerasi atas kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.-----

b. Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak menyetujui -----
remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.-----

4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.-----

Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat:-----

a. Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 22 Anggaran Dasar -----
Perseroan, (ii) Pasal 71 ayat (1) UU BUMN, (iii) Pasal 59 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”); dan (iv) Pasal 3 ayat (1)
POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam
RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan -----
berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.-----

b. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 01,

Laporan Keuangan Program PUMK tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS/menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

5. **Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan**

(Recovery Plan) Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Kelima:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan (3) POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang memuat antara lain perubahan trigger level serta pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh bank, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

6. **Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**

Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (Green Bond) I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat Keenam:

a. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 juncto Pasal 3 POJK No.

40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran ----
Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi ----
penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS --
Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum --
telah direalisasikan dan wajib dilakukan pada RUPS Tahunan ---
terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi -----
penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal
penyerahan efek.-----

b. Mata Acara ini bersifat pelaporan atas penggunaan dana hasil ----
penawaran umum berkelanjutan atas obligasi yang diterbitkan
oleh Bank Mandiri pada Tahun 2025, sehingga tidak memerlukan
persetujuan Rapat.-----

**7. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham
Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali
(*Buyback*) yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury
Stock*).-----**

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketujuh:-----

a. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 UUPT, -----
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali saham yang telah
dikeluarkan sepanjang memenuhi persyaratan keuangan, antara
lain tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan turun di -----
bawah jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan ----
wajib, serta tetap memperhatikan batasan jumlah saham sesuai ---
peraturan perundang-undangan. -----

Pelaksanaan pembelian kembali saham pada prinsipnya wajib memperoleh persetujuan RUPS, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus.-----

b. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.-----

c. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 butir c juncto Pasal 22 ayat (1) POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan melalui pelaksanaan ----- Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan RUPS.-----

8. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja Tahunan (RKAP) 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS. -----

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedelapan:-----

a. Berdasarkan pada 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.-----

b. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri

BUMN No.PER2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 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.-

- c. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk disetujui RUPS. Kewenangan RUPS untuk menyetujui Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Kesembilan:

- a. Sebagai tindak lanjut penyesuaian atas perubahan UU BUMN terkait persentase kepemilikan saham dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dimana sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU BUMN, Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan Saham Seri A Dwiwarna melalui BP BUMN dan 99% pada BUMN yang merupakan saham Seri B melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,

sehingga diperlukan penyesuaian jumlah lembar saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B dalam Anggaran Dasar Perseroan.---

- b. Penyesuaian jumlah lembar saham Seri A Dwiwarna tersebut ----- telah dilakukan berdasarkan Surat Badan Pengaturan Badan ----- Usaha Milik Negara Nomor:S-24/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan ----- PT Danantara Asset Management Nomor ----- SR.003/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal: ----- Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.-----
- c. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan dalam RUPS.-----
- d. Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 29 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.-----

10. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Penjelasan Mata Acara Rapat Kesepuluh:-----
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam ----- RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham --- Seri A Dwiwarna.-----

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 Senin, tanggal **6 April 2026 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 (“**POJK No. ---**
14/2025”), Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Yang
Berhak untuk 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/agm>).-----
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. 13.30
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, dengan mengacu pada
ketentuan POJK No. 14/2025.-----

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/agm> 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 -----

dalam pelaksanaan Rapat.-----

10. Perseroan dapat mengumumkan kembali Pemanggilan apabila -----
terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----Jakarta, 7 April 2026-----

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

-----Direksi-----

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

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

Untuk **Mata Acara Pertama, Keempat, Kelima, dan Kedelapan Rapat,**

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

- Untuk **Mata Acara Kedua, Ketiga, dan Kesepuluh 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 -----
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 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

- Untuk **Mata Acara Ketujuh Rapat**, Rapat dapat diselenggarakan jika ----- dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah ----- yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Keputusan Mata Acara tersebut adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----- suara yang hadir dalam Rapat.-----

- Untuk **Mata Acara Kesembilan 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 paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Mata Acara Kesembilan 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 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

- Khusus untuk Mata Acara Keenam Rapat bersifat pelaporan, sehingga ---- tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat.-----

-Selanjutnya, sebelum memulai acara Rapat, untuk memastikan kuorum ----- penyelenggaraan Rapat sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan, Pimpinan Rapat meminta 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: -----

-Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06-04-2026 (enam April dua ribu dua puluh enam) 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 91.750.000 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham pada posisi per tanggal 06-04-2026 (enam April dua ribu dua puluh enam) saat *recording date*.-----

Dengan demikian, seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat sejumlah 93.241.583.332 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus 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 79.812.470.919 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas) saham, termasuk saham seri A Dwiwarna atau seluruhnya mewakili 85,5975071% (delapan puluh lima koma lima sembilan

tujuh lima nol tujuh satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan karenanya Rapat hari ini adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

Demikian kami sampaikan, selanjutnya forum kami kembalikan kepada -----
Pimpinan Rapat. -----

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

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut: -----

Terima kasih Notaris.-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang saya -----
hormati, sesuai dengan penjelasan Notaris, maka kuorum Rapat ini telah -----
terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan yang ---
sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat dengan resmi dan -----
menyampaikan:-----

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
Pembawa Acara mengenai Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut: -----

II. 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.-----

III. 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: -----

IV. Kondisi Umum Perseroan-----

Izinkan kami menyampaikan kondisi umum Perseroan per 31-03-2026 (tiga
puluh satu Maret dua ribu dua puluh enam). Hingga Triwulan I 2026 (dua ribu
dua puluh enam), Perseroan mencatatkan kinerja yang tumbuh -----
konsisten dan berkelanjutan, tercermin dari pertumbuhan laba yang sejalan ---
dengan peningkatan volume bisnis. Secara keseluruhan, Bank Mandiri tidak --
hanya tumbuh, tetapi juga tumbuh dengan kualitas yang semakin baik, -----
didukung likuiditas yang kuat, efisiensi yang meningkat, serta permodalan ----
yang solid. Pencapaian tersebut semakin memperkuat peran Bank Mandiri ----
sebagai institusi keuangan nasional dalam mendukung pertumbuhan -----
ekonomi Indonesia.-----

Adapun beberapa indikator utama yang menjadi highlight kinerja Perseroan
adalah sebagai berikut:-----

- Total kredit Bank Mandiri secara *Bank Only* mencapai Rp1.530 Triliun -----
(seribu lima ratus tiga puluh triliun Rupiah) atau tumbuh 17,4% (tujuh belas
koma empat persen) secara *year on year*, lebih tinggi dari pertumbuhan ----
industri sebesar 9,49% (sembilan koma empat sembilan persen) secara
year on year. Pertumbuhan kredit tersebut difokuskan untuk mendorong
aktivitas ekonomi di sektor riil melalui penguatan sektor produktif, termasuk
UMKM, serta selaras dengan agenda prioritas pemerintah dalam -----
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.-----

- Dari sisi penghimpunan dana, DPK Bank Mandiri mencapai Rp1.675 -----

Triliun (seribu enam ratus tujuh puluh lima triliun Rupiah) atau tumbuh --- 21,1% (dua puluh satu koma satu persen) secara *Year on Year*, yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) secara *year on year*. Kinerja ini mencerminkan peran aktif Bank Mandiri dalam menjaga aliran pembiayaan dan pendanaan ke seluruh segmen ekonomi di Indonesia.-----

- Sejalan dengan ekspansi tersebut, Perseroan juga memastikan ----- pertumbuhan bisnis yang berkualitas, tercermin dari rasio kredit ----- bermasalah (*Non Performing Loan*) secara *Bank Only* yang terjaga baik di level 0,98% (nol koma sembilan delapan persen), sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen) *cost of credit* serta *NPL coverage* yang kuat di level 245% (dua ratus empat puluh lima persen).-----

- Selain itu, sinergi ekosistem digital Bank Mandiri terus menunjukkan ---- penguatan, didukung oleh kapabilitas digital yang berkembang pesat --- serta pemanfaatan layanan yang semakin luas di seluruh lapisan ----- ekonomi Indonesia. Keberhasilan strategi digitalisasi Perseroan ----- tercermin dari peningkatan frekuensi transaksi pada platform Livin' dan -- Kopra yang masing-masing tumbuh sebesar 13% (tiga belas persen) secara *year on year*, sejalan dengan pertumbuhan pengguna terdaftar (*User Register*) yang masing-masing tumbuh sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) secara *year on year* yang terjadi sepanjang Triwulan I (Pertama) 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

- Fokus yang kuat kepada sinergi dan ekspansi yang terarah ini mampu ---- menghasilkan kinerja keuangan yang kuat, dengan laba konsolidasi ----- mencapai Rp15,4 triliun (lima belas koma empat triliun Rupiah), tumbuh

16,6% (enam belas koma enam persen) secara tahunan atau *year on year*, serta ditunjukkan dengan ROE di level 22,1% (dua puluh dua koma satu persen) dan permodalan yang terjaga kuat dengan CAR pada level 19,7% (sembilan belas koma tujuh persen).-----

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:-----

Terima kasih, Bapak Direktur Utama atas pemaparannya.-----

Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kami sampaikan Mata Acara Rapat hari ini.-----

V. Mata Acara Rapat hari ini yaitu:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan -----
Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program -----
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima), sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi
atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan
Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025
(dua ribu dua puluh lima).-----
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
(dua ribu dua puluh lima).-----
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku

- 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan Remunerasi atas Kinerja Tahun ---
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang Ditetapkan untuk Direksi dan -
Dewan Komisaris Perseroan.-----
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk -----
Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan ---
Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh
enam).-----
5. Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) ----
Perseroan.-----
6. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -----
Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan
(*Green Bond*) I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dan Obligasi -----
Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025.-----
7. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham -----
Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) --
yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).-----
8. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Jangka -----
Panjang (RJPP) 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam -dua ribu tiga puluh)
dan Rencana Kerja Tahunan (RKAP) 2027 (dua ribu dua puluh tujuh)
beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS.-----
9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
10. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai pembahasan Mata Acara Rapat dan ---
menyampaikan -----
- Mata Acara Kesatu Rapat:** -----

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan ----
Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan ----
Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program -----
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025 ----
(dua ribu dua puluh lima), sekaligus Pemberian Pelunasan dan -----
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de -----*
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan -----
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah ----
Dijalankan selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut:-----

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

Kami sampaikan dasar hukum dari Mata Acara Pertama Rapat yaitu :-----

1. Pasal 19 *juncto* Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66 *juncto* -----

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----
Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah -----
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja --
sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan ---
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (yang kemudian disebut **UUPT**);----

2. Pasal 15H ayat (1) 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 (yang kemudian disebut **UU BUMN**) yang mengatur -----
bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----

Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat -----
Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS; -
dan-----

3. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Republik -----
Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik --
Negara (yang kemudian disebut **Permen BUMN 1**), Laporan Keuangan
Program PUMK tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun -----
sesuai standar akuntansi keuangan dan mendapat pengesahan dalam -
RUPS/Menteri.-----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang
saya hormati.-----

Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar
Perseroan, persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas ---
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan, serta -
pengesahan Laporan Keuangan Program PUMK oleh RUPS berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan -----
Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan -----
Keuangan Program PUMK kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan ----

tindakan pidana lainnya serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----

-Untuk Mata Acara Rapat ini saya memberikan kesempatan kepada -----

Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan kepada Pemegang -----

Saham mengenai kinerja keuangan Perseroan. Untuk penyampaian materi

dimaksud, Direktur Utama dapat menunjuk anggota Direksi lainnya.-----

Adapun untuk penyampaian materi Laporan Tugas Pengawasan Dewan ----

Komisaris tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), akan disampaikan ---

oleh Dewan Komisaris Perseroan.-----

Selanjutnya dalam sesi tanya jawab, saya mendelegasikan kepada -----

Direktur Utama untuk memandu jalannya sesi dimaksud dan dalam -----

menjawab pertanyaan dan/atau menanggapi pendapat yang diajukan oleh -

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, Direktur Utama dapat ---

menugaskan anggota Direksi lainnya, demikian pula untuk pertanyaan -----

dan/atau pendapat terkait dengan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---

akan dijawab oleh anggota Dewan Komisaris.-----

Setelah berakhirnya sesi tersebut, forum Rapat agar diserahkan kembali

kepada saya selaku Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **RIDUAN**, selaku Direktur -
Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya.-----

Selanjutnya Tuan **RIDUAN**, selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan hal-
hal sebagai berikut:-----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat,-----

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

kami hormati,-----

Penjelasan pada Mata Acara Rapat ini akan disampaikan dalam beberapa ----

bagian yang mencakup:-----

1. Kinerja keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)---
2. Pemaparan tentang strategi bisnis Perseroan Tahun 2026 (dua ribu dua --
puluh enam)-----
3. Pemaparan laporan keuangan Program PUMK tahun buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima)-----

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

Izinkan kami menyampaikan secara singkat *highlight* kinerja keuangan -----
Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

- Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Bank Mandiri berhasil
membukukan laba konsolidasi sebesar Rp56,3 triliun (lima puluh enam
koma tiga triliun Rupiah), tumbuh sehat dan berkelanjutan. Pencapaian ini
ditopang oleh fundamental bisnis yang solid serta kinerja intermediasi
yang terus terjaga.-----

- Dari sisi volume bisnis, Bank Mandiri terus memperkuat fungsi -----
intermediasi sebagai *agent of development*. Posisi Desember 2025 (dua --
ribu dua puluh lima), total kredit mencapai Rp1.895 triliun (seribu -----
delapan ratus sembilan puluh lima triliun Rupiah) atau tumbuh 13,4% ---
(tiga belas koma empat persen) secara *year on year*, sementara dana ----
pihak ketiga (DPK) mencapai Rp2.106 triliun (dua ribu seratus enam triliun
Rupiah) atau tumbuh 23,9% (dua puluh tiga koma sembilan persen)
secara *year on year*. Pencapaian ini mencerminkan peran aktif Bank
Mandiri dalam menjaga aliran pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi
secara berkelanjutan.-----

- Dari sisi pendapatan, Bank Mandiri mampu menjaga pertumbuhan -----
kinerja dengan baik. Pendapatan bunga bersih tumbuh 4,38%(empat
koma tiga delapan persen) secara *year on year* menjadi Rp106 triliun
(seratus enam triliun Rupiah), sedangkan pendapatan non-bunga -----
meningkat 14,5% (empat belas koma lima persen) secara *year on year* ----
menjadi Rp48,5 triliun (empat puluh delapan koma lima triliun Rupiah). --
Secara keseluruhan, total pendapatan Bank Mandiri tumbuh 5,88% -----
(lima koma delapan delapan persen) secara *year on year* menjadi -----
Rp155 triliun (seratus lima puluh lima triliun Rupiah).-----

Menutup tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Bank Mandiri juga konsisten
menjaga kualitas aset dengan disiplin. Hal ini tercermin dari NPL yang
terjaga di level 0,96% (nol koma sembilan enam persen), *Cost of Credit* yang
rendah sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen), serta *Non Performing
Loan coverage* yang kuat di level 253% (dua ratus lima puluh tiga persen).
Pada saat yang sama, profitabilitas tetap optimal dengan ROE sebesar
23,2% (dua puluh tiga koma dua persen), didukung struktur permodalan
yang solid dengan CAR yang berada di 20,4% (dua puluh koma empat
persen).-----

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

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa Perseroan memiliki komitmen
kuat dalam mendorong pertumbuhan segmen UMKM. Hal ini tercermin dari
kinerja penyaluran kredit pada segmen tersebut yang tumbuh secara efektif
dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga turut mendukung
penguatan ekonomi daerah serta pembangunan nasional secara -----

berkelanjutan.

Pertumbuhan positif tersebut tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah. Di tengah tekanan terhadap pertumbuhan kredit UMKM di sejumlah wilayah, Perseroan tetap mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif. Bagi Perseroan, penguatan segmen UMKM merupakan bagian dari komitmen untuk mendorong kemandirian ekonomi kerakyatan di berbagai daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, Perseroan akan terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan, pendampingan, serta penguatan akses ekosistem agar pelaku usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Dukungan tersebut ditopang oleh jaringan layanan yang luas di seluruh Indonesia serta kapabilitas digital yang unggul dan andal, sehingga kebutuhan transaksi nasabah dapat terlayani secara optimal.

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

Perseroan secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan berdampak langsung ke sektor riil dan tentunya masyarakat secara luas. Seluruh agenda dan program strategis nasional telah didukung secara penuh oleh Perseroan, seperti:

- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) mencapai sebesar Rp 41 triliun (empat puluh satu triliun Rupiah) disalurkan kepada lebih dari 355 (tiga ratus lima puluh lima) ribu

pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap akses -----
pembiayaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.-----

- Penempatan dana SAL sebesar Rp80 triliun (delapan puluh triliun Rupiah)
dari pemerintah telah kami salurkan sepenuhnya pada pembiayaan
sektor-sektor produktif dan berdampak luas pada penciptaan lapangan
kerja dan padat karya.-----

- Dukungan di bidang pendidikan diwujudkan melalui bantuan yang -----
menjangkau sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) ribu siswa
dan guru serta 61 (enam puluh satu) ribu sekolah/ perguruan tinggi, -----
dengan total penyaluran mencapai Rp12,8 triliun (dua belas koma -----
delapan triliun Rupiah).-----

- Perseroan juga mendukung penguatan ekonomi desa melalui -----
pembiayaan kepada Koperasi Desa Merah Putih, melalui penyaluran ---
kepada Agrinas sebesar Rp55,0 triliun (lima puluh lima koma nol triliun
Rupiah).-----

- Program Makan Bergizi Gratis turut kami dukung melalui pembukaan
virtual account sebanyak 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) -----
SPPG, serta penyaluran kredit pembiayaan kepada 338 (tiga ratus tiga
puluh delapan) SPPG senilai Rp426,4 miliar (empat ratus dua puluh ----
enam koma empat miliar Rupiah) sebagai bagian dari investasi pada ---
kualitas generasi mendatang.-----

- Di sektor perumahan, Perseroan berpartisipasi aktif dalam Program 3 -----
(tiga) Juta Rumah melalui FLPP yang telah terealisasi sebanyak 11.122
(sebelas ribu seratus dua puluh dua) unit, sebagai bentuk dukungan
Perseroan terhadap penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.-----

Ke depan, Perseroan akan terus hadir dan mengambil peran aktif dalam mendukung agenda strategis pemerintah dengan tetap menjaga prinsip ----- kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar kontribusi Perseroan terhadap perekonomian nasional dapat berkelanjutan dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat.-----

Bapak, Ibu, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami melanjutkan paparan kinerja ----- Perseroan berkaitan dengan pemenuhan peraturan perundang-undangan yaitu :-----

1. Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang --- Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank -- Umum, Perseroan telah menyampaikan pengkinian *Rencana Aksi ----- Pemulihan (Recovery Plan)* tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ----- kepada OJK dimana terdapat penyesuaian *trigger level*, sehingga ----- memerlukan persetujuan RUPS. Adapun persetujuan RUPS atas ----- pengkinian *Recovery Plan* tersebut akan dimintakan persetujuan pada -- Rapat hari ini dalam Mata Acara Kelima Rapat.-----
2. Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 ----- tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa ----- Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Perseroan telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (yang kemudian disebut **RAKB**) untuk periode 2026 (dua ribu dua puluh enam) sampai dengan 2029 yang telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan dan telah kami ----- sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.-----
RAKB Perseroan merupakan *journey* strategis yang telah disusun ----

sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas), secara berkelanjutan -----
melalui evaluasi dan penajaman implementasi tiga pilar selaras -----
dengan praktik terbaik dari pada industri, perkembangan regulasi -----
yang berlaku, serta ekspektasi para pemangku kepentingan.-----
Pada RAKB 2026 -2030 (dua ribu dua puluh enam-dua ribu tiga puluh),
Perseroan melanjutkan penajaman komitmen menuju *Sustainability* -----
Champion di Indonesia untuk Masa Depan yang Lebih Baik melalui 3 -----
(tiga) tujuan utama yaitu memimpin transisi Indonesia menuju ekonomi ----
rendah karbon, mencapai *Net Zero Emission* dalam operasional pada -----
tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), serta mengakselerasi pertumbuhan yang
memberikan dampak sosial guna mencapai Tujuan Pembangunan -----
Berkelanjutan, yang diimplementasikan melalui 8 (delapan) inisiatif -----
unggulan.-----

Seluruh kinerja RAKB tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dituangkan dalam
Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang
telah dinilai secara independen oleh Asesor Keberlanjutan dari *Superintending*
Company of Indonesia (SUCOFINDO).-----

Sehubungan dengan pemaparan kami tersebut, dapat kami sampaikan bahwa
Laporan Kinerja Perseroan secara lengkap telah dituangkan dalam Laporan
Tahunan Perseroan di mana di dalamnya juga terdapat Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor -
Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota *Ernst & Young* ----
Global Limited), dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material, ----
sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor: -----

00026/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 tanggal 05-02-2026 (lima Februari
dua ribu dua puluh enam).-----

Demikian pemaparan mengenai kinerja keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, dan Hadirin ----
yang kami hormati, memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan OJK ----
Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank berikut perubahannya
yang menetapkan bahwa Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis
kepada Pemegang Saham Bank, maka pada kesempatan ini perkenankan ----
kami menyampaikan gambaran besar Rencana Bisnis Perseroan di tahun ----
2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

Bapak, Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta Hadirin
yang kami hormati, sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika --
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Bank Mandiri telah menyusun strategi
yang berfokus pada penguatan sinergi untuk mendorong pertumbuhan bisnis -
serta menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan, melalui empat fokus -----
utama sebagai berikut:-----

- Pertama, **“Sinergi Ekosistem Mandiri Group”** dimana pertumbuhan -----
bisnis didorong melalui optimalisasi ekosistem nasabah, kolaborasi lintas
segmen, serta penguatan *cross-selling* untuk memperkuat pertumbuhan ---
UMKM yang berkualitas. Pertumbuhan kredit diarahkan tetap sejalan -----
dengan pertumbuhan industri dengan fokus pada pembiayaan segmen ----
UMKM, sektor-sektor produktif, serta dukungan terhadap pembangunan ---
nasional.-----

- Kedua, **“Akselerasi Transaksi dan Pendapatan yang Berkelanjutan”** ----

melalui penguatan layanan transaksional digital untuk meningkatkan CASA transaksional sehingga *cost of fund* dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tetap terjaga pada level yang sehat dan optimal, serta mendorong pertumbuhan pendapatan non bunga, khususnya yang bersifat *recurring*.-----

- Ketiga, **“Transformasi Digital dan Operasional Efisien”** melalui -----
penguatan kapabilitas organisasi, proses, dan teknologi untuk -----
meningkatkan produktivitas serta efektivitas layanan yang berorientasi ---
pada hasil dan penciptaan nilai, dengan *Cost-to Income Ratio* (CIR) -----
sebagai salah satu indikator yang dikelola secara disiplin dan efisien.-----

- Dan Keempat, **“Unggul dalam Pertumbuhan Sehat dan Fundamental ---
Kuat”**. Seiring dengan ekspansi bisnis, kami juga menjaga keseimbangan
antara pertumbuhan bisnis dengan kualitas aset dan *coverage* risiko yang
memadai. Selain itu, kami juga menjaga kecukupan permodalan pada level
yang optimal untuk memastikan ekspansi yang sehat dan berkelanjutan.----

Bapak, Ibu Pemegang Saham yang kami hormati.-----

Laporan Keuangan Program PUMK Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----

Perseroan disajikan dalam laporan keuangan terpisah sebagaimana diatur -----

dalam ketentuan Permen BUMN 1. Laporan Keuangan Program PUMK Tahun

2025 (dua ribu dua puluh lima) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----

Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) ----

sesuai Laporan Nomor 00856/2.1505/AU.2/07/0242-1/1/IV/2026 tanggal -----

24-04-2026 (dua puluh empat April dua ribu dua puluh enam), dengan opini ----

audit wajar dalam semua hal yang material.-----

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

kami hormati,-----

Demikian pemaparan Mata Acara Pertama Rapat. -----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** mengembalikan forum Kepada Pimpinan Rapat.-----

- Selanjutnya **Pimpinan Rapat** selaku Komisaris Utama/ Komisaris Independen Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Terima kasih Bapak Direktur Utama,-----

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

Selanjutnya saya akan menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan beberapa pokok utama Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan ----- sepanjang Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Paparan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 *juncto* Pasal 69 UUPT yang mensyaratkan Laporan ---- Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan ----- Tahunan dimohonkan persetujuan kepada Rapat.-----

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Dewan Komisaris selalu secara periodik melakukan rapat dengan mengundang Direksi guna membahas ---- kinerja Perseroan dan strategi penerapan Rencana Kerja dan Anggaran ---- Perusahaan dan Rencana Bisnis Bank. Dalam menjalankan tugas ----- pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite ----- Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.-----

Selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Dewan Komisaris telah ----- menjalankan tugas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan -----

pemberian nasihat atas jalannya kepengurusan Perseroan sesuai yang -----
dipastikan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar -
Perseroan.-----

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mencakup penilaian atas -----
kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan beserta dasar penilaiannya, -----
pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi oleh Direksi, --
pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi berikut -----
pertimbangannya, serta pengawasan terhadap penerapan tata kelola -----
perusahaan dan kinerja struktur organ tata kelola.-----

Dewan Komisaris menilai bahwa Bank Mandiri berhasil menghadapi berbagai
tantangan dan ketidakpastian tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sekaligus
tetap mencatatkan kinerja yang solid. Bahkan, mayoritas indikator kinerja -----
Bank Mandiri melampaui rata-rata industri perbankan. Dewan Komisaris -----
menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh Mandirian atas -----
komitmen, integritas, serta dedikasi yang ditunjukkan dalam menjalankan -----
tugas dan tanggung jawab sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). ---
Dalam lingkungan usaha yang dinamis dan penuh ketidakpastian, Direksi -----
bersama seluruh jajaran manajemen dan pegawai mampu menjaga -----
kesinambungan kinerja serta memperkuat fondasi usaha secara -----
berkelanjutan.-----

Kinerja yang dicapai pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----
mencerminkan ketangguhan organisasi dan konsistensi dalam pelaksanaan
strategi. Dewan Komisaris memandang capaian tersebut tidak hanya -----
memperkuat posisi Bank Mandiri dan kontribusinya terhadap pembangunan
ekonomi nasional, tetapi juga menegaskan kesiapan Bank untuk -----

melangkah lebih progresif, memanfaatkan peluang pertumbuhan, serta ----
membangun masa depan yang semakin kuat dan berkelanjutan.-----

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima) secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Tahunan
Perseroan.-----

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

dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor-----

PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan ----

Usaha Milik Negara (yang kemudian disebut “Permen BUMN 3”), kami -----

akan menyampaikan laporan bahwa telah terdapat perubahan susunan ----

keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, di mana -----

perubahan tersebut terakhir kali dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan -

Komisaris Nomor KEP.KOM/012/2025 tanggal 30-12-2025 (tiga puluh -----

-Desember dua ribu dua puluh lima) tentang Susunan Keanggotaan Komite

Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan -----

Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.-----

Dengan adanya perubahan tersebut, maka keanggotaan Komite dibawah

Dewan Komisaris menjadi sebagaimana terlihat pada layar presentasi.-----

Demikian laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris

Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), untuk dapat

disetujui Rapat.-----

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

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

kami hormati,-----

Selanjutnya atas pemaparan Mata Acara Pertama Rapat, kami akan -----
memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan ---
Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan untuk dapat memberikan ----
tanggapan nya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna atau kuasanya untuk dapat memberikan tanggapannya atau -----
kuasanya atas pemaparan Mata Acara Pertama Rapat.-----

-Terdapat tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
sebagaimana lampiran pertanyaan dan/atau pendapat dari-----

BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK -----
INDONESIA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, selaku -----
Pemegang Saham dan pemilik:-----

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna Perseroan-----
 - 485.333.332 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh
tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) Saham Seri B.-----
- tersebut diatas,-----

melalui surat yang dibacakan oleh Nyonya WIDIA JESTI, tersebut diatas selaku
perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut: -----

(-) Terimakasih Bapak pimpinan RUPS, -----

Izin kami menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
atas laporan capaian kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun buku 2025
(dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut:-----

-----Jakarta, 27 April 2026---

Nomor : S-42/BP/Wk1/04/2026-----

Sifat : Biasa-----

Lampiran: - -----

Hal : Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja PT Bank-----

Mandiri (Persero) Tbk Tahun Buku 2025-----

Yth. Pimpinan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025-----

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

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55-----

Jakarta 12190-----

Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan efektivitas pembinaan-----

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/"Bank Mandiri", bersama ini kami sampaikan---

hal-hal sebagai berikut:-----

1. Capaian kinerja Bank Mandiri tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)

merupakan hasil kerja keras Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh jajaran Bank Mandiri, dimana kami mencermati banyak capaian positif yang dihasilkan selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tercermin dari ----- pertumbuhan kredit yang tetap terjaga dengan kualitas aset yang relatif ---- baik, peningkatan Dana Pihak Ketiga dan profitabilitas dari tahun ----- sebelumnya. Hal ini mencerminkan fondasi bisnis Perseroan yang kuat.--- -- Namun demikian, kami mencermati adanya beberapa area yang perlu ----- menjadi perhatian, antara lain meningkatnya biaya bunga dan tekanan ---- pada efisiensi operasional, yang berdampak pada penurunan margin ----- bunga bersih dan tingkat pengembalian imbal hasil dari aset dan modal ---- yang dimiliki. Sehubungan dengan hal tersebut, Manajemen diharapkan ---- dapat lebih fokus dalam mengelola struktur biaya, serta menjaga kualitas --- pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan, sehingga kinerja ke depan --- dapat tumbuh lebih optimal.-----

2. Di tengah dinamika global yang masih berlangsung, termasuk -----
perkembangan pada sektor keuangan dan perdagangan yang dapat -----
berdampak pada bisnis Bank Mandiri, kami meminta kepada Direksi -----
dengan pengawasan Dewan Komisaris untuk:-----
- a. Melakukan identifikasi dan mitigasi yang optimal atas risiko yang -----
mempengaruhi bisnis dan pencapaian kinerja Bank Mandiri.-----
 - b. Mengkaji dan mengantisipasi dampak langsung maupun turunan atas --
perkembangan dinamika global tersebut dalam jangka pendek -----
maupun potensi dalam jangka panjang, yang berpotensi -----
mempengaruhi kebijakan dan kondisi perekonomian global, yang -----
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bisnis dan ---
pencapaian kinerja Bank Mandiri.-----
 - c. Dalam pelaksanaan program kerja, Direksi dan jajaran agar -----
senantiasa untuk memperhatikan dan memprioritaskan pertimbangan
penguatan kesehatan Bank Mandiri, prinsip kehati-hatian dalam -----
pengelolaan risiko kredit, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.-----
 - d. Direksi diminta untuk mengupayakan peningkatan daya saing dan -----
kinerja secara berkelanjutan, antara lain dengan:-----
 - 1) Peningkatan produktivitas operasional untuk menghasilkan -----
peningkatan pendapatan sesuai dengan *revenue stream (core ---
business)* Perusahaan.-----
 - 2) Peningkatan kualitas untuk setiap produk dan/atau layanan yang ----
dihasilkan oleh Perusahaan dalam rangka peningkatan daya -----
saing produk/layanan di pasar domestik dan/atau internasional.-----
 - 3) Peningkatan efisiensi dengan perbaikan struktur biaya, sehingga -----

secara keseluruhan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang antara lain terlihat dari peningkatan profit margin dan rasio keuntungan terhadap nilai asset perusahaan.

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan penugasan dengan lebih efisien, dalam hal Perusahaan menjalankan kewajiban pelayanan umum/publik.

3. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi auditor internal maupun eksternal sehingga tidak menjadi temuan yang berulang pada periode berikutnya serta memastikan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) atas sistem pengendalian internal dan proses bisnis secara menyeluruh, sehingga kualitas laporan keuangan tetap terjaga dan kepercayaan pemangku kepentingan dapat terus dipertahankan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Pengaturan BUMN
Selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
Wakil Kepala | Badan Pengaturan BUMN,
Ditandatangani secara elektronik
Aminuddin Ma'ruf

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut:

Demikian yang disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, terimakasih atas tanggapannya.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyampaikan tanggapannya.

-Terdapat tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sebagaimana lampiran pertanyaan dan/atau pendapat dari **PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT** dalam kedudukannya sebagai tersebut diatas, selaku Pemegang Saham dan pemilik 48.048.000.001 (empat puluh delapan miliar empat puluh delapan juta satu) Saham Seri B Perseroan, melalui surat yang dibacakan oleh Nyonya NENENG SURYATININGSIH, tersebut diatas sebagai berikut: -----

(-) Terimakasih Bapak Pimpinan RUPS,-----

izinkan kami menyampaikan tanggapan atas laporan capaian kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dari pemegang saham seri B terbanyak sebagai berikut:-----

-----Jakarta, 27 April 2026---

Nomor : SR.020/DI-DAM/MDB1/2026-----

Lampiran : - -----

Perihal : Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja Tahun Buku 2025 -----

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

Yth. Pimpinan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025-----

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

di Jakarta-----

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas PT Danantara Asset -----

Management selaku Holding Operasional BUMN dalam rangka peningkatan

kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/"BMRI", dengan ini kami sampaikan ---

hal-hal sebagai berikut:-----

1. Memberikan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi,

dan seluruh pegawai Bank Mandiri atas pencapaian kinerja yang cukup -- baik selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) di tengah tekanan likuiditas dalam negeri serta kondisi perekonomian dan dinamika ----- geopolitik global yang penuh tantangan. Meskipun beberapa indikator ---- seperti Casa Ratio, PPOP, dan RoE belum mencapai target, namun ----- Perseroan tetap dapat mencatat pertumbuhan Laba dengan ----- membukukan pertumbuhan kredit diatas pertumbuhan industri, yakni ----- sebesar 13,44% (tiga belas koma empat empat persen) *Year on Year* ---- atau 101,14% (seratus satu koma satu empat persen) dari Target RKAP 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan NPL dan LaR terjaga sehat, serta Perseroan mampu mengelola likuiditas dan permodalan tetap terjaga ---- pada level yang sehat.-----

Kami mengharapkan agar capaian kinerja tersebut dapat terus ----- ditingkatkan di masa mendatang sehingga Perseroan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada seluruh pemangku kepentingan.-----

2. Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi dan Dewan ----- Komisaris untuk perbaikan kinerja Perseroan di masa mendatang antara lain sebagai berikut:-----

a. Menghadapi kondisi perekonomian yang diproyeksikan masih kurang kondusif, Perseroan agar menciptakan pertumbuhan dan profitabilitas kredit yang sehat, serta Perseroan agar melakukan penggarapan ---- potensi bisnis kredit pada segmen *Corporate Banking* beserta akuisisi terhadap potensi *value chain ecosystem*, sehingga pertumbuhan ---- kredit dapat dilakukan secara merata, baik *wholesale* maupun *non----- wholesale*.-----

- b. Memperkuat struktur dana pihak ketiga (*funding base*) dan -----
meningkatkan dana retail berbiaya rendah secara berkelanjutan -----
melalui peningkatan layanan maupun pengembangan produk -----
sehingga bank memiliki *cost of fund* yang berdaya saing, memastikan
stabilitas likuiditas guna mendukung ekspansi bisnis dan -----
meningkatkan kepercayaan pasar terhadap daya tahan Bank.-----
- c. Perseroan perlu terus melakukan penguatan strategi efisiensi -----
operating expense dan optimalisasi *other operating income* dari *fee* ----
based income, loan recovery, dan lainnya guna menekan dampak ----
penurunan *interest margin* pada profitabilitas Perseroan.-----
- d. Menjaga kualitas kredit melalui penyaluran kredit yang lebih selektif ----
dengan manajemen risiko yang *prudent*, sehingga dapat -----
meminimalisir potensi kredit berisiko, menjaga profitabilitas, serta ----
mendukung kesehatan keuangan jangka panjang.-----
- e. Perseroan agar terus meningkatkan kemampuan dalam menangani ----
pinjaman bermasalah dan memastikan kecukupan pencadangan ----
sebagai bentuk antisipasi dan pemenuhan kemampuan Perseroan ----
dalam menghadapi risiko kredit.-----
- f. Memperkuat layanan perbankan digital yang andal, lengkap, mudah ----
digunakan, dan terpercaya, termasuk untuk aspek keamanan siber.-----
- g. Mendorong implementasi inisiatif strategis DAM dengan tetap -----
memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*, manajemen ----
risiko dan kehati-hatian. -----
- h. Dalam rangka mendukung prinsip keuangan berkelanjutan, agar -----

Perseroan tetap menjaga komitmen untuk mengembangkan inisiatif --
ESG dalam program kerja Perseroan, baik dalam penyaluran kredit ---
maupun penerbitan surat utang sesuai dengan prinsip *green* -----
financing.-----

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.--

Hormat kami,-----

PT Danantara Asset Management -----

(Tanda tangan)-----

Whitney Simorangkir-----

Senior Director of Business Performance & Asset Optimization - MD -----

Business 1-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut.-----

Terimakasih kami sampaikan kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak
atas tanggapannya, selanjutnya untuk sesi Tanya Jawab kami delegasikan
kepada Direktur Utama, Bapak Riduan-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **RIDUAN** selaku Direktur
Utama Perseroan untuk membuka sesi tanya jawab.-----

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

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.-----

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

-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 Tuan **RIDUAN** mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau
Kuasanya untuk memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan.-----

-Selanjutnya Saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa
terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir Secara Elektronik, sebagai
berikut:-----

Pimpinan Rapat yang kami hormati, terdapat 1 (satu) pertanyaan dari -----
pemegang saham yang hadir secara elektronik. Demikian laporan kami.-----

-Selanjutnya Terdapat pertanyaan dari Tuan **GREGOR PERIATNA** selaku -----
Pemegang Saham Masyarakat yang hadir secara elektronik pemilik dan -----
pemegang 38.900 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus) Saham Seri B yang ----
diajukan secara elektronik melalui kolom chat dalam sistem KSEI yang dibacakan
oleh Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan sebagai berikut:-----

(-) Ada berapa program strategis yang diikuti oleh PT Bank Mandiri (Persero) -----
Tbk?-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN**, selaku Direktur Utama menjawab pertanyaan dari
Pemegang Saham Masyarakat tersebut diatas sebagai berikut:-----

(+) Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan pada waktu penjelasan di awal, ada

beberapa program strategis yang kita dukung dan kita ikuti selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), antara lain saya sampaikan *highlight* sebagai ----- berikut sebagai Bank BUMN dan anggota himbara Bank Mandiri berperan ---- dalam penyaluran kredit usaha rakyat untuk mendukung pembiayaan UMKM, distribusi bantuan sosial secara tepat sasaran melalui sistem perbankan serta pembiayaan berbagai proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional ----- seperti Jalan Tol, Pelabuhan, energi, dan Kawasan Industri. Bank Mandiri juga mendukung program perumahan rakyat melalui KPR subsidi dan yang dalam - hal ini FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian program ----- yang juga turut didukung adalah penempatan Dana yang disalurkan kembali -- kepada koperasi desa kota merah putih, kemudian program MBG dalam hal -- ini tadi yang kami sampaikan di awal adalah pembiayaan kepada SPPG dan -- pelayanan transaksi untuk SPPG, kemudian yang kita dukung lagi adalah ----- pembiayaan sektor prioritas nasional seperti hilirisasi industri, ketahanan ----- pangan, kemudian pengembangan ekonomi Desa melalui koperasi Bumdes, -- jadi itu yang menjadi dukungan dan peran serta Bank Mandiri dalam ----- mendukung program-program strategis pemerintah. -----

Demikian yang kami sampaikan.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN**, selaku Direktur Utama menanyakan kembali. Kepada Pemegang Saham apakah terdapat pertanyaan atau tanggapan lainnya.-----

-Selanjutnya Saya Notaris menyampaikan.-----

Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat lagi Pemegang Saham yang hadir Secara Fisik maupun Secara Elektronik yang mengajukan pertanyaan.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN**, selaku Direktur Utama menyampaikan terimakasih kepada Notaris dan oleh karena tidak terdapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat lainnya, 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 Tuan **RIDUAN**, selaku Direktur Utama mengembalikan forum kembali kepada Pimpinan Rapat.-----

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

Terima kasih Bapak Direktur Utama.-----

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

Berdasarkan penjelasan Mata Acara Pertama Rapat, saya sebagai Pimpinan Rapat menyampaikan **usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat** yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas -----

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 ----
(dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----

2. Menyetujui mengesahkan : -----

a) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku -----

2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai Laporan

Nomor 00026/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 tanggal 05-02-2026 (lima Februari dua ribu dua puluh enam) dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan-----

b) Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sesuai Laporan Nomor 00856/2.1505/AU.2/07/0242-1/1/IV/2026 tanggal 24-04-2026 (dua puluh empat April dua ribu dua puluh enam) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.-----

3. Menyetujui dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program PUMK, seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan -----

tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.-----

Demikian usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.-----

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat memulai untuk pengambilan keputusan,** -----
diusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan -----
keputusan **Mata Acara Pertama** Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat,
dan menyampaikan sebagai berikut:-----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, saya usulkan kepada para
Pemegang Saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan **Mata Acara** -----
Pertama 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 yang Kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa -----
pengumpulan kartu suara abstain dan tidak setuju bagi pemegang saham yang
hadir secara fisik telah selesai.-----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan/atau Abstain -----
maka diadakan pemungutan suara. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dan meminta kepada 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 untuk Mata Acara Pertama yang -----
dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak ----
160.016.326 (seratus enam puluh juta enam belas ribu tiga ratus dua
puluh enam) saham atau lebih kurang sebesar 0,2004904% (nol koma
dua nol nol empat sembilan nol empat persen) dari seluruh saham yang
hadir dalam Rapat.-----
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak -----
1.061.630.562 (satu miliar enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh
ribu lima ratus enam puluh dua) saham atau lebih kurang sebesar
1,3301562% (satu koma tiga tiga nol satu lima enam dua persen) dari
seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
78.590.824.031 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh
juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga puluh satu) saham atau
lebih kurang sebesar 98,4693534% (sembilan puluh delapan koma
empat enam sembilan tiga lima tiga empat 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 -
Pemegang Saham yang menyatakan setuju menjadi sebanyak 79.652.454.593

(tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga) saham atau lebih kurang sebesar 99,7995096% (sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan sembilan lima nol sembilan enam 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 **menyetujui usul keputusan Mata Acara Kesatu Rapat** yaitu:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas -----

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 ----

(dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----

2. Menyetujui mengesahkan:-----

a) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku -----

2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal-----

31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja

(Firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai Laporan

Nomor 00026/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 tanggal 05-02-2026

(lima Februari dua ribu dua puluh enam) dengan opini wajar dalam

semua hal yang material; dan-----

b) Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha ----

Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ----

yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu -----

Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sesuai Laporan Nomor -----
00856/2.1505/AU.2/07/0242-1/1/IV/2026 tanggal 24-04-2026 (dua puluh empat April dua ribu dua puluh enam) dengan opini wajar -----
dalam semua hal yang material.-----

3. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan ---
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program ---
PUMK, seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh lima), maka Rapat memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de -----*
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan ----
Perseroan dan seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan -----
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku ----
2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31-12-2025
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sepanjang -----
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam
laporan-laporan tersebut di atas.-----

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

Mata Acara Kedua Rapat : -----

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku-----
2025 (dua ribu dua puluh lima)-----

-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 mengenai penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). Untuk menyampaikan materi dimaksud Direktur Utama dapat menunjuk anggota Direksi lainnya.-----

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 tanya jawab tersebut, forum agar diserahkan kembali kepada saya selaku Pimpinan Rapat.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **RIDUAN** selaku Direktur --
Utama Perseroan, untuk memandu jalannya sesi ini.-----

- Selanjutnya Tuan **RIDUAN**, selaku Direktur Utama Perseroan kemudian -----
menyampaikan: -----

Terima kasih Pimpinan Rapat, -----
untuk pembahasan pada Mata Acara ini saya memberikan kesempatan kepada
Wakil Direktur Utama untuk melanjutkan pemaparan materi.-----

- Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan mempersilahkan
Tuan **HENRY PANJAITAN** selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, untuk
memberikan pemaparan materi.-----

-kemudian Tuan **HENRY PANJAITAN** selaku Wakil Direktur Utama 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 -----
penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pada Mata Acara ini
adalah:-----

Pasal 22 *juncto* Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 *juncto*
Pasal 71 UUPT yang mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan
ditetapkan oleh RUPS Tahunan, jika Perseroan memiliki laba positif. -----

Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah -----
dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada Pemegang Saham
sebagai dividen.-----

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

Mempertimbangkan struktur permodalan Perseroan yang cukup kuat dan
untuk dapat memberikan *return* kepada Pemegang Saham, maka Laba -----
Bersih Konsolidasian Perseroan setelah pajak sebesar -----
56.293.949.580.806,00 (lima puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh tiga
miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu
delapan ratus enam Rupiah) akan dialokasikan dalam bentuk dividen tunai
sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) atau sebesar-----

Rp44.472.220.168.836,70 (empat puluh empat triliun empat ratus tujuh ----
puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu
delapan ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen), jumlah tersebut
termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham
pada tanggal 14-01-2026 (empat belas Januari dua ribu dua puluh enam)

yaitu sejumlah Rp9.324.158.333.200,00 (sembilan triliun tiga ratus dua puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).-----

Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sebesar Rp35.148.061.835.636,70 (tiga puluh lima ----- triliun seratus empat puluh delapan miliar enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen) yang akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada saat *recording date*.-----

Selanjutnya sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar 21% (dua puluh satu persen) atau sebesar Rp11.821.729.411.969,30 (sebelas triliun delapan ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu ----- sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah tiga puluh sen) ditetapkan ---- untuk dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk mendukung penguatan ----- permodalan Perseroan di masa yang akan datang.-----

Pembayaran dividen tunai Perseroan dilakukan antara lain mengacu pada ketentuan POJK RUPS, Peraturan Bursa Efek dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) terkait dengan waktu pembayaran dividen, sehingga akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditutupnya Rapat ini.-----

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

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

-Selanjutnya jalannya Rapat kembalikan kepada Tuan **RIDUAN** selaku -----

Direktur Utama Perseroan, kemudian menyampaikan: -----

Terima kasih Bapak Henry Panjaitan, Wakil Utama Direktur Bank Mandiri.-----

Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi Pemegang Saham yang hadir di ruang Rapat dan mengajukan pertanyaan 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.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan membuka sesi Tanya Jawab, dan menyampaikan sebagai berikut:-----

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

-Selanjutnya Saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat bahwa tidak terdapat --- pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik yang hadir secara fisik ----- maupun hadir secara elektronik.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan Olehkarena tidak terdapat pertanyaan dalam Rapat, dengan demikian telah ----- berakhirnya sesi tanya jawab Mata Acara Kedua Rapat, kemudian Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan mengembalikan forum kepada -----

Pimpinan Rapat.-----

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

Terima kasih Bapak Direktur Utama,-----

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

berdasarkan penjelasan Mata Acara Kedua yang telah disampaikan tersebut, ----- pimpinan rapat menyampaikan **usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat ini,**

sebagai berikut:-----

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian -----
Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp56.293.949.580.806,00 (lima
puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat
puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam Rupiah)

sebagai berikut:-----

1. Sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) atau sejumlah -----

Rp44.472.220.168.836,70 (empat puluh empat triliun empat ratus tujuh -----
puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh delapan -----
ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen) atau sebesar ----
Rp476,956938949 (empat ratus tujuh puluh enam koma sembilan lima -----
enam sembilan tiga delapan sembilan empat sembilan Rupiah)-----
per saham ditetapkan sebagai dividen tunai. Jumlah tersebut termasuk -----
dividen interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada -----
tanggal 14-01-2026 (empat belas Januari dua ribu dua puluh enam) -----
sejumlah Rp9.324.158.333.200,00 (sembilan triliun tiga ratus dua puluh -----
empat miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu ---
dua ratus Rupiah) atau Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Dengan -----
demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada -----
Pemegang Saham sebesar Rp35.148.061.835.636,70 (tiga puluh lima triliun
seratus empat puluh delapan miliar enam puluh satu juta delapan ratus tiga
puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen) atau ----
sejumlah Rp376,956938949 (tiga ratus tujuh puluh enam koma sembilan ----
lima enam sembilan tiga delapan sembilan empat sembilan Rupiah) per -----

saham. -----

Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dibayarkan ---
secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan ----
(Recording Date).-----

b. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk -----
melakukan:-----

i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan
Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan perpajakan yang -----
berlaku.-----

iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang -----
berlaku.-----

2. Sebesar 21% (dua puluh satu persen) atau sejumlah -----
Rp11.821.729.411.969,30 (sebelas triliun delapan ratus dua puluh satu
miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu sembilan
ratus enam puluh sembilan Rupiah tiga puluh sen) digunakan sebagai Saldo
Laba Ditahan.-----

-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, dan
menyampaikan sebagai berikut:-----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, saya usulkan 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:-----
Pimpinan Rapat yang Kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa ----- pengumpulan kartu suara abstain dan tidak setuju bagi pemegang saham yang hadir secara fisik telah selesai.-----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham -- yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan/atau Abstain ----- maka diadakan pemungutan suara. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dan meminta kepada 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 untuk Mata Acara Kedua yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak ----
24.157.450 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham atau lebih kurang sebesar 0,0302678% (nol

koma nol tiga nol dua enam tujuh delapan persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak -----
972.978.662 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua) saham atau lebih kurang sebesar 1,2190810 % (satu koma dua satu sembilan nol delapan satu nol persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.---

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
78.815.334.807 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh) saham atau lebih kurang sebesar 98,7506512% (sembilan puluh delapan koma tujuh lima nol enam lima satu dua 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 -
Pemegang Saham yang menyatakan setuju menjadi sebanyak 79.788.313.469 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh sembilan) saham atau lebih kurang sebesar 99,9697322% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan tujuh tiga dua dua 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 dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian ----- Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp56.293.949.580.806,00 (lima puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam Rupiah) sebagai berikut:-----

1. Sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) atau sejumlah ----- Rp44.472.220.168.836,70 (empat puluh empat triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen) atau sebesar ----- Rp476,956938949 (empat ratus tujuh puluh enam koma sembilan lima ----- enam sembilan tiga delapan sembilan empat sembilan Rupiah) per saham -- ditetapkan sebagai dividen tunai. Jumlah tersebut termasuk dividen interim - -yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 14-01-2026 (empat belas Januari dua ribu dua puluh enam) sejumlah ----- Rp9.324.158.333.200,00 (sembilan triliun tiga ratus dua puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus ----- Rupiah) atau Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Dengan demikian, sisa --- jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham ----- sebesar Rp35.148.061.835.636,70 (tiga puluh lima triliun seratus empat -----

puluh delapan miliar enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen) atau sejumlah ----- Rp376,956938949 (tiga ratus tujuh puluh enam koma sembilan lima enam -- sembilan tiga delapan sembilan empat sembilan Rupiah) per saham. -----
Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dibayarkan --- secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya --- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan ----- (*Recording Date*).-----
- b. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk ----- melakukan:-----
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan perpajakan yang ----- berlaku.-----
 - iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang ----- berlaku.-----

2. Sebesar 21% (dua puluh satu persen) atau sejumlah ----- Rp11.821.729.411.969,30 (sebelas triliun delapan ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah tiga puluh sen) digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.-----

Mata Acara Ketiga Rapat : -----

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

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

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mendelegasikan kepada Ibu Mia Amiati untuk menyampaikan penjelasan kepada Pemegang Saham serta memandu sesi tanya jawab pada Mata Acara Ketiga Rapat ini.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya **MIA AMIATI** selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memberikan penjelasan Mata Acara Ketiga Rapat ini.-----

Kemudian Nyonya **MIA AMIATI** selaku Komisaris Independen Perseroan ----- menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.-----

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

Mata Acara Ketiga Rapat ini sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang ----- mengatur bahwa penetapan gaji Direksi, honorarium bagi Dewan Komisaris, - berikut fasilitas dan tunjangan serta Remunerasi atas kinerja harus ----- diputuskan di dalam Rapat.-----

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas juga disebutkan bahwa ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS serta kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

Dengan memperhatikan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, dan untuk

menjaga daya saing serta kesesuaian dengan kondisi persaingan pasar maka perlu dilakukan penyesuaian atas gaji, honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

Penyesuaian tersebut mengacu pada Permen BUMN 3, antara lain, -----
penetapan penghasilan yang berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan -----
fasilitas yang bersifat tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan -----
faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan -----
kemampuan keuangan Perseroan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak ---
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin ----
yang kami hormati, Selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa -----

keputusan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium dan remunerasi bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris membutuhkan kajian yang ----
lebih mendalam dan menyeluruh, maka perkenankanlah kami **meminta** -----

Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri B -----

Terbanyak untuk menetapkan besarnya gaji yang diberikan kepada anggota -
Direksi dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham ----

Seri B Terbanyak untuk menetapkan honorarium yang diberikan kepada -----
anggota Dewan Komisaris serta pemberian remunerasi atas kinerja untuk ----
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.-----

Demikian pemaparan kami mengenai Mata Acara Ketiga Rapat. -----

-Selanjutnya forum dikembalikan kepada **Pimpinan Rapat**.-----

Selanjutnya **Pimpinan Rapat** mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Mia

Aminati selaku Komisaris Independen Perseroan dan menyampaikan hal-hal -----
sebagai berikut:-----

Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi Pemegang Saham yang hadir di
ruang Rapat dan mengajukan pertanyaan atau pendapat, kami mohon -----
untuk dapat mengangkat tangan, petugas kami akan membagikan lembar ----
pertanyaan untuk diisi dan hanya pertanyaan yang relevan dengan Mata ----
Acara Ketiga Rapat yang akan dibacakan.-----

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

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat** mempersilahkan Pemegang Saham yang hadir di
ruang Rapat dan yang hadir secara elektronik untuk **mengajukan pertanyaan
atau pendapat**.-----

-Selanjutnya Saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat bahwa tidak terdapat
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik yang hadir secara fisik
maupun hadir secara elektronik.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak terdapat -----
pertanyaan atau pendapat, maka sesi Tanya jawab pada Mata Acara Ketiga -----
Rapat diakhiri.-----

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat** menyampaikan berdasarkan penjelasan pada Mata
Acara Ketiga Rapat ini, **mengusulkan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat**
sebagai berikut:-----

Menyetujui pemberian wewenang kepada:-----

1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi
anggota Dewan Komisaris; dan-----
2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis

dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan
bagi anggota Direksi,-----

gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 (dua
ribu dua puluh enam) dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat** memulai untuk pengambilan keputusan, -----
diusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan -----
keputusan **Mata Acara Ketiga** Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat, dan
menyampaikan sebagai berikut:-----

-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 yang Kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa -----
pengumpulan kartu suara abstain dan tidak setuju bagi pemegang saham yang
hadir secara fisik telah selesai.-----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan/atau Abstain ----
maka diadakan pemungutan suara. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dan meminta kepada 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 untuk Mata Acara Ketiga yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak ---- 4.283.434.855 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima) saham atau lebih kurang sebesar 5,3668741% (lima koma tiga enam enam delapan tujuh empat satu persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.---

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak ----- 1.037.900.634 (satu miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh empat) saham atau sebesar 1,3004241% (satu koma tiga nol nol empat dua empat satu persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak ----- 74.491.135.430 (tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh) saham atau lebih kurang sebesar 93,3327017% (sembilan puluh tiga koma tiga tiga dua tujuh nol satu tujuh 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 - **Pemegang Saham yang menyatakan setuju menjadi** sebanyak 75.529.036.064

(tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam puluh empat) saham atau 94,6331259% (sembilan puluh empat koma enam tiga tiga satu dua lima sembilan 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 Ketiga --- Rapat yang disampaikan oleh Direksi, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak **menyetujui usul keputusan Mata** -----

Acara Ketiga Rapat yaitu:-----

Menyetujui pemberian wewenang kepada:-----

1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan-----
2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi,-----
gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Mata Acara Keempat Rapat : -----

**Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan -----
Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh --
enam)-----**

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat** mendelegasikan dan mempersilahkan kepada Tuan **BINTORO KUNTO PARDEWO** selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan penjelasan kepada Pemegang Saham serta memandu sesi tanya jawab pada Mata Acara Keempat Rapat ini.-----

- Selanjutnya Tuan **BINTORO KUNTO PARDEWO** selaku Komisaris Independen Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.-----

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

Dasar hukum diperlukannya keputusan Rapat dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:-----

1. Sesuai Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.-----
2. Berdasarkan Pasal 71 UU BUMN, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk persero.-----
3. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa RUPS wajib memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.-----

4. Sesuai Pasal 59 ayat (1) dan (2) POJK RUPS, penunjukan dan ----- pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ---- akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan -- wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan ----- mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.-----

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1 bahwa ---- khusus untuk laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan ---- Usaha Kecil tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara ----- terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar ---- akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS/Menteri.-----

Berdasarkan pertimbangan atas kemampuan teknis, telah direkomendasikan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Akuntan Publik ---- Yovita dan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma ----- anggota *Ernst & Young Global Limited*) diusulkan untuk ditetapkan sebagai - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit ---- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program --- Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya ---- untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

Demikian pemaparan kami terkait Mata Acara Keempat Rapat. Selanjutnya forum kami kembalikan kepada pimpinan rapat.-----

-Selanjutnya Tuan **BINTORO KUNTO PARDEWO** selaku Komisaris Independen Perseroan mengembalikan forum kepada **Pimpinan Rapat**.-----

Kemudian **Pimpinan Rapat** membuka kesempatan bagi Pemegang Saham yang

hadir di ruang Rapat dan mengajukan pertanyaan atau pendapat dan -----
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi Pemegang Saham yang hadir di ruang Rapat dan mengajukan pertanyaan atau pendapat, kami mohon untuk dapat mengangkat tangan, petugas kami akan membagikan lembar ----- pertanyaan untuk diisi dan hanya pertanyaan yang relevan dengan Mata ----- Acara Keempat Rapat yang akan dibacakan.-----
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan untuk ----- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI.-----

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat** mempersilahkan Pemegang Saham yang hadir di ruang Rapat dan yang hadir secara fisik untuk **mengajukan pertanyaan atau pendapat**.-----

-Selanjutnya Saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat bahwa tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara elektronik.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, olehkarena tidak terdapat ----- pertanyaan atau pendapat, maka sesi Tanya jawab pada Mata Acara Keempat Rapat diakhiri.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan berdasarkan penjelasan pada Mata Acara tersebut, **mengusulkan keputusan Mata Acara Keempat Rapat**, sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Yovita dan Kantor Akuntan -----
Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota *Ernst & Young* -----
Global Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan -----

Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk ---
Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) sesuai ketentuan yang --
berlaku;-----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan --
dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B
terbanyak untuk melakukan:-----

a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk ---
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
periode lainnya pada Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)
untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan-----

b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi -----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut pada butir 1
dan butir 2 huruf a, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau -----
Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana butir 1 dan butir 2 ---
huruf a tersebut di atas, karena sebab apapun tidak dapat -----
menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh ----
enam) , dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026 (dua ribu
dua puluh enam) , serta Laporan Keuangan Program PUMK Tahun --
Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) , termasuk menetapkan -----
imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik ----
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.-----

Demikian usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.-----

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat** memulai untuk pengambilan keputusan, -----
diusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan -----
keputusan **Mata Acara Keempat** Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat,
dan menyampaikan sebagai berikut:-----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, saya usulkan kepada para
Pemegang Saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan **Mata Acara -----**
Keempat 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 yang Kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa -----
pengumpulan kartu suara abstain dan tidak setuju bagi pemegang saham yang
hadir secara fisik telah selesai.-----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan/atau Abstain -----
maka diadakan pemungutan suara. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dan meminta kepada 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 untuk Mata Acara Keempat yang
dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak ----
15.224.959 (lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) saham atau lebih kurang sebesar 0,0190759% (nol koma nol satu sembilan nol tujuh lima sembilan persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak -----
972.989.862 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua) saham atau lebih kurang sebesar 1,2190950% (satu koma dua satu sembilan nol sembilan lima nol persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
78.824.256.098 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh delapan) ----
saham atau lebih kurang sebesar 98,7618291% (sembilan puluh delapan koma tujuh enam satu delapan dua sembilan satu 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 -
Pemegang Saham yang menyatakan setuju menjadi sebanyak 79.797.245.960
(tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) saham atau lebih kurang sebesar

99,9809241% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan nol sembilan dua empat satu 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 Keempat Rapat yang disampaikan oleh -
Direksi, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara ----
terbanyak **menyetujui usul keputusan Mata Acara Keempat Rapat** yaitu:-----

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Yovita dan Kantor Akuntan Publik --
Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota *Ernst & Young Global* -----
Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan ----
Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026 (dua
ribu dua puluh enam) sesuai ketentuan yang berlaku;-----
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B
terbanyak untuk melakukan:-----
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk -----
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ---
periode lainnya pada Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) ----
untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan-----
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi -----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut pada butir 1
dan butir 2 huruf a, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik sebagaimana butir 1 dan butir 2 huruf a tersebut di atas,

karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) , serta Laporan Keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) , termasuk menetapkan -- imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik ---- dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.-----

Mata Acara Kelima Rapat : -----

**Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery -----
Plan) Perseroan.**-----

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

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 memandu jalannya Mata Acara Kelima, dan kemudian ---- menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Terima kasih Pimpinan Rapat,-----

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

Untuk Mata Acara Kelima Rapat akan disampaikan oleh Bapak Danis -----
Subyantoro selaku Direktur Manajemen Risiko. -----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan mempersilahkan
Tuan **DANIS SUBYANTORO** selaku Direktur Manajemen Risiko Perseroan untuk
memberikan penjelasan Mata Acara ini sebagai berikut:-----

Terima kasih Bapak Direktur Utama,-----
Bapak, Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami
hormati,-----
Mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Status ---
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (yang kemudian
disebut POJK Nomor 5 Tahun 2024), Perseroan telah menyusun dan
melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan setiap tahunnya yang -----
secara garis besar merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan -----
keuangan yang mungkin terjadi di Bank. Penyusunan Rencana Aksi -----
Pemulihan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan regulator
yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip tata kelola pada Bank.---
Dapat kami sampaikan bahwa Perseroan telah melakukan pengkinian
Rencana Aksi Pemulihan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang -----
memuat Penyesuaian trigger level. Penyesuaian trigger level yang lebih ---
konservatif untuk indikator Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset -----
dilakukan agar Bank dapat melakukan mitigasi lebih awal dalam -----
menganantisipasi terjadinya krisis finansial dan dipastikan tetap dalam -----
ketentuan regulator. Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan tersebut telah ---
mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Pengendali dan -----
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).-----

Sesuai POJK Nomor 5 Tahun 2024, Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan yang memuat perubahan antara lain trigger level, wajib memperoleh ----- persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS, demikian juga dalam hal ----- pengkinian Rencana Aksi Pemulihan dimaksud disampaikan kepada OJK -- belum memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS, Bank ---- wajib meminta persetujuan Rencana Aksi Pemulihan pada RUPS ----- berikutnya.-----

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

-Selanjutnya Tuan **DANIS SUBYANTORO**, selaku Direktur Manajemen Risiko Perseroan mengembalikan forum Rapat kepada Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan, kemudian menyampaikan hal-hal sebagai berikut.-----

Terimakasih Bapak Danis Subyantoro.-----

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

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. Pertanyaan yang relevan dengan Mata Acara Rapat akan dibacakan.-----

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

- Selanjutnya Saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat bahwa tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara elektronik.-----

-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 Kelima Rapat, selanjutnya ----- jalannya Rapat kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

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

Terima kasih Bapak Direktur Utama.-----

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

Berdasarkan penjelasan Mata Acara Kelima Rapat, saya sebagai Pimpinan Rapat menyampaikan **usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat** yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:-----

Berdasarkan penjelasan Mata Acara Kelima Rapat, maka saya selaku Pimpinan Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Kelima Rapat sebagai berikut:-----

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) -----

sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan ----- Permasalahan Bank Umum sebagaimana yang disampaikan ----- Perseroan kepada OJK.-----

2. Berkenaan dengan keputusan butir 1 (satu), Dewan Komisaris dan -----

Direksi melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan ----- sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan sesuai dengan kewenangannya.-----

Demikian usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.-----

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat** memulai untuk pengambilan keputusan, -----
diusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan -----
keputusan **Mata Acara Kelima** Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat, dan
menyampaikan sebagai berikut:-----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, saya usulkan kepada para
Pemegang Saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan **Mata Acara -----**
Kelima 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 yang Kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa -----
pengumpulan kartu suara abstain dan tidak setuju bagi pemegang saham yang
hadir secara fisik telah selesai.-----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan/atau Abstain -----
maka diadakan pemungutan suara. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dan meminta kepada 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 untuk Mata Acara Kelima yang
dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak ----
182.000 (seratus delapan puluh dua ribu) saham atau lebih kurang
sebesar 0,0002280% (nol koma nol nol nol dua dua delapan nol persen)
dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak -----
972.979.362 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh
puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua) saham atau sebesar
1,2190819% (satu koma dua satu sembilan nol delapan satu sembilan
persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
78.839.309.557 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh
sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) saham
atau lebih kurang sebesar 98,7806901% (sembilan puluh delapan koma
tujuh delapan nol enam sembilan nol satu 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 -

Pemegang Saham yang menyatakan setuju menjadi sebanyak 79.812.288.919 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas) saham atau lebih kurang sebesar 99,9997720% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh tujuh dua 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 Kelima ---
Rapat yang disampaikan oleh Direksi, dengan demikian dapat saya simpulkan
bahwa Rapat dengan suara terbanyak **menyetujui usul keputusan Mata -----**

Acara Kelima Rapat yaitu:-----

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) sesuai ---
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank
Umum sebagaimana yang disampaikan Perseroan kepada OJK.-----
2. Menyetujui berkenaan dengan keputusan butir 1 (satu), Dewan Komisaris
dan Direksi melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery
Plan*) Perseroan sesuai dengan kewenangannya.-----

Mata Acara Keenam Rapat : -----

**Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -----
Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berwawasan Lingkungan -----
Berkelanjutan (Green Bond) I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dan
Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun ----
2025.**-----

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

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk Mata Acara ini saya meminta
Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan kepada Pemegang Saham
mengenai Mata Acara Keenam Rapat.-----

Sebagai informasi kepada Pemegang Saham, tidak ada sesi tanya jawab dan

pengambilan keputusan pada Mata Acara Keenam Rapat ini. Setelah -----
berakhirnya penyampaian pada Mata Acara tersebut, forum agar diserahkan
kembali kepada saya selaku Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat** mempersilahkan Tuan **RIDUAN** selaku Direktur
Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan mengenai Mata Acara -----
Keenam.-----

Terima kasih Pimpinan Rapat,-----

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

Untuk Mata Acara Keenam Rapat akan disampaikan oleh Bapak Ari Rizaldi
sebagai Direktur *Treasury and International Banking*. -----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan mempersilahkan
Tuan **ARI RIZALDI** selaku *Direktur Treasury and International Banking* dan
kemudian menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Terima kasih Bapak Direktur Utama,-----

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

Dapat kami sampaikan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi dalam RUPS
mengacu pada Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (untuk selanjutnya
disebut "**POJK Nomor 30**"). Sebagai informasi, OJK telah menerbitkan
Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil -----
Penawaran Umum yang akan berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak -----
diundangkan, yaitu pada Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

Pada tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima), melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 (untuk selanjutnya disebut "**Green Bond**"), Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp5 Triliun (lima triliun Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari untuk Seri A sebesar Rp500 miliar (lima ratus miliar Rupiah) dan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk seri B sebesar Rp4,50 triliun (empat koma lima puluh triliun Rupiah). Penerbitan ini merupakan bagian dari Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I sebesar Rp10 triliun (sepuluh triliun Rupiah).

Selanjutnya, pada tanggal 19-12-2025 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh lima) melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 (untuk selanjutnya disebut "**Sustainability Bond**"), Perseroan telah menerbitkan **Sustainability Bond** sebesar Rp5 triliun (lima triliun Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari untuk Seri A sebesar Rp1 triliun (satu triliun Rupiah), 3 (tiga) tahun untuk Seri B sebesar Rp2 triliun (dua triliun Rupiah), dan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk seri C sebesar Rp2 triliun (dua triliun Rupiah). Penerbitan ini merupakan bagian dari Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I sebesar Rp20 Triliun (dua puluh triliun Rupiah).

Penerbitan *Green Bond* dan *Sustainability Bond* Bank Mandiri merupakan inisiatif yang mempertegas komitmen Perseroan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui pengembangan produk dan jasa

Keuangan Berkelanjutan serta mendukung peningkatan penyaluran -----
portofolio berkelanjutan. Inisiatif ini juga mendukung aspirasi kami -----
mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 (dua ribu enam
puluh) atau lebih cepat, selaras dengan *Second Nationally Determined* -----
-Contribution (SNDC) Indonesia. Perseroan telah memenuhi kewajiban ----
untuk melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat atas realisasi -----
penggunaan dana hasil penawaran umum untuk memenuhi Pasal 2 POJK
Nomor 30 melalui surat tanggal 27-05-2025 (dua puluh tujuh Mei dua ribu
dua puluh lima) dan 12-01-2026 (dua belas Januari dua ribu dua puluh -----
enam).-----

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) POJK Nomor 30,
Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana --
hasil penawaran umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan -----
seluruh dana terealisasi. Dalam hal seluruh hasil Penawaran Umum ---
telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan ----
dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS Tahunan terdekat yang
akan diselenggarakan.-----

Dapat kami laporkan bahwa dana yang diperoleh dari hasil penawaran -----
umum *Green Bond* setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya telah ----
dipergunakan untuk membiayai dan/atau membiayai kembali ekspansi kredit
terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha -----
Berwawasan Lingkungan (KUBL). Penggunaan dana tersebut sesuai -----
dengan rencana penggunaan dana sebagaimana telah diungkapkan dalam -
Prospektus *Green Bond* Bank Mandiri Tahun 2025 (dua ribu dua puluh -----
lima).-----

Adapun seluruh dana hasil penawaran obligasi tersebut telah direalisasikan seluruhnya. Oleh karena itu, pada kesempatan Rapat ini, Perseroan ----- menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan ----- hasil penawaran umum *Green Bond* Bank Mandiri sebagaimana terlihat pada *slide* presentasi.-----

Selanjutnya, sehubungan dengan penerbitan *Sustainability Bond* Bank ----- Mandiri, dapat kami laporkan bahwa dana yang diperoleh dari hasil ----- penawaran umum *Sustainability Bond* setelah dikurangi biaya-biaya emisi ---- seluruhnya telah dipergunakan untuk membiayai dan/atau membiayai ----- kembali ekspansi kredit terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori -- Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha ----- Berwawasan Sosial (KUBS). Penggunaan dana tersebut sesuai dengan ----- rencana penggunaan dana sebagaimana telah diungkapkan dalam ----- Prospektus *Sustainability Bond* Bank Mandiri Tahun 2025 (dua ribu dua ----- puluh lima).-----

Adapun seluruh dana hasil penawaran obligasi tersebut telah direalisasikan seluruhnya. Oleh karena itu, pada kesempatan Rapat ini, Perseroan ----- menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan ----- hasil penawaran umum *Sustainability Bond* Bank Mandiri sebagaimana ----- terlihat pada *slide* presentasi.-----

Demikian paparan mengenai Mata Acara Keenam Rapat, selanjutnya forum kami kembalikan kepada Bapak Direktur Utama.-----

-selanjutnya Tuan **ARI RIZALDI** selaku Direktur *Treasury and International* -----
Banking Perseroan mengembalikan forum kembali kepada Tuan **RIDUAN** selaku -
Direktur Utama Perseroan.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan mengucapkan -----
terimakasih kepada Tuan Ari Rizaldi dan mengembalikan forum kepada -----
Pimpinan Rapat.-----

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

Terimakasih Bapak Riduan,-----
Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang
kami hormati,-----
Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya untuk Mata Acara Keenam
Rapat ini tidak terdapat sesi Tanya jawab maupun pengambilan keputusan
mengingat hanya bersifat pelaporan. Untuk itu, Rapat akan dilanjutkan ke
pembahasan mata acara Rapat selanjutnya, yakni Mata Acara Ketujuh Rapat.--

Mata Acara Ketujuh Rapat : -----

**Persetujuan Atas Rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham
Perseroan Dan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*)
yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*)-----**

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

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang
kami hormati.-----
Untuk Mata Acara Rapat ini saya memberikan kesempatan kepada Direktur
Utama untuk menyampaikan penjelasan kepada Pemegang Saham.-----
Untuk menyampaikan materi dimaksud, Direktur Utama dapat menunjuk -----
anggota Direksi lainnya.-----
Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya mendelegasikannya 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 Mata Acara Ketujuh Rapat, ---
sebagai berikut:-----

Pada pemaparan Mata Acara Ketujuh Rapat ini saya mendelegasikan kepada
Direktur *Finance and Strategy*, Ibu Novita Widya Anggraini, untuk -----
menyampaikan penjelasan kepada Pemegang Saham.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan mempersilahkan
Nyonya **NOVITA WIDYA ANGGRAINI** selaku *Finance and Strategy* Perseroan
untuk menyampaikan pemaparannya, sebagai berikut:-----

Terima kasih, Bapak Direktur Utama.-----

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

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, -----
pembelian kembali saham Perseroan tidak dapat melebihi 10% (sepuluh ----
persen) dari total modal disetor.-----

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
(yang kemudian disebut sebagai "**POJK Buyback**"), pembelian kembali
saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.-----

Berdasarkan Pasal 21 butir *c juncto* Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 POJK --
Buyback, pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan -----
melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/atau
direksi dan dewan komisaris wajib mendapatkan persetujuan RUPS.-----

Buyback saham Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima), telah dijalankan secara tertib, disiplin, dan *prudent*, dengan -----
mempertimbangkan secara cermat setiap aspek transaksi.-----
Pelaksanaan *buyback* dilakukan dengan senantiasa menjaga -----
keseimbangan antara optimalisasi nilai pemegang saham dan ketahanan kinerja keuangan serta permodalan Perseroan. Setiap keputusan eksekusi juga mempertimbangkan kondisi likuiditas pasar dan dinamika perdagangan saham, sehingga program ini dapat berjalan efektif.-----
Program *buyback* tersebut telah berakhir pada 25-03-2026 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh enam), dengan total realisasi lembar saham sebesar 91,75 (sembilan puluh satu koma tujuh puluh lima) juta lembar dari total alokasi yang telah disetujui.-----
Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), kami mencermati bahwa volatilitas pasar masih relatif tinggi, terutama dipengaruhi oleh -----
meningkatnya tensi geopolitik serta ketidakpastian terhadap *outlook* atau ---
prospek pertumbuhan ekonomi global. Dalam kondisi tersebut, kami melihat bahwa kinerja fundamental dan profitabilitas Perseroan yang tetap terjaga --
kuat dan konsisten, belum sepenuhnya tercermin dalam valuasi Perseroan.-
Kondisi ini menciptakan *gap* valuasi yang cukup signifikan, yang kami -----
pandang sebagai peluang strategis untuk meningkatkan nilai jangka -----
panjang bagi pemegang saham. Dengan mempertimbangkan posisi -----
permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, serta disiplin dalam -----
pengelolaan risiko, Perseroan memandang *buyback* saham sebagai -----

langkah yang tepat dan terukur.-----

Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk menjalankan kembali program ----
buyback saham Perseroan, sebagai bagian dari upaya menjaga -----
kepercayaan pasar, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kondisi valuasi
saham yang saat ini berada pada level yang atraktif.-----

Melalui program *Buyback* ini, Perseroan bertujuan untuk memperkuat -----
keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki -----
Perseroan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga -----
keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta -----
menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan
mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, tujuan lain dari -
Buyback adalah pengalihan saham hasil *Buyback* untuk pelaksanaan -----
program-----

kepemilikan saham bagi pegawai dalam rangka mendorong *engagement*
terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka -----
panjang dan/atau program kepemilikan saham bagi Direksi dan Dewan -----
Komisaris yang dilakukan sebagai penerapan kebijakan pemberian -----
kompensasi jangka panjang berbasis kinerja dan risiko dengan berpedoman
pada Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata ----
Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Permen -----
BUMN 3.-----

Adapun jumlah nilai keseluruhan *Buyback* diperkirakan sebesar-sebesar
Rp1.167.000.000.000,00 (satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar
Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, tidak termasuk biaya
pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain

berkaitan dengan *Buyback*. Besaran nilai keseluruhan *Buyback* tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) POJK *Buyback juncto* Pasal 37 ayat (1) UUPT dimana jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal disetor. *Buyback* akan dilakukan hingga 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui pelaksanaan *Buyback*.-----

Opsi pengalihan kembali saham hasil *Buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham pegawai --- dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk ----- memiliki saham Perseroan dan/atau dalam rangka pengalihan lainnya sesuai dengan persetujuan OJK serta ketentuan dan peraturan perundang-- undangan yang berlaku.-----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa Perseroan telah ----- mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai pelaksanaan *Buyback* melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada ----- tanggal 17-03-2026 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh enam).-----

Rencana *Buyback* ini juga telah mendapatkan persetujuan OJK melalui Surat OJK Nomor S-63/PB.21/2026 tanggal 02-04-2026 (dua April dua ribu dua puluh enam).-----

Demikian paparan mengenai Mata Acara Ketujuh Rapat, selanjutnya forum kami kembalikan kepada Bapak Direktur Utama.-----

-Selanjutnya Nyonya **NOVITA WIDYA ANGGRAINI** selaku Direktur *Finance and Strategy* Perseroan mengembalikan forum kepada Tuan **RIDUAN** selaku Direktur utama Perseroan.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan mempersilahkan Pemegang Saham yang hadir di ruang Rapat dan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, dan menyampaikan:-----

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

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 akan dibacakan.-----

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

-Selanjutnya Saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat bahwa tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara elektronik.-----

-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 Ketujuh Rapat, selanjutnya ---- jalannya Rapat kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

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

Terima kasih Bapak Direktur Utama.-----

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

Berdasarkan penjelasan Mata Acara Ketujuh Rapat, saya sebagai Pimpinan Rapat menyampaikan **usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat** sebagai berikut:-----

1. Menyetujui pembelian kembali (*Buyback*) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nilai transaksi *Buyback* sebesar-besarnya Rp1.167.000.000.000,00 (satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar Rupiah), tidak termasuk biaya transaksi *Buyback* dengan memperhatikan perizinan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali ----- (*Buyback*) saham Perseroan termasuk penghentian pelaksanaannya ----- kepada Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*Buyback*) yang ---- disimpan sebagai saham tresuri (*treasury stock*) untuk pelaksanaan ----- Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Pengurus Perseroan - yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dengan ----- memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program ----- Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Pengurus Perseroan kepada:
 - a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pegawai ----- Perseroan;-----
 - b. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan --- tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk Program Kepemilikan Saham Pengurus Perseroan, -----

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikian usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat.-----

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat memulai untuk pengambilan keputusan,** -----
diusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan -----
keputusan **Mata Acara Ketujuh** Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat, dan
menyampaikan sebagai berikut:-----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, saya usulkan kepada para ---
Pemegang Saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan **Mata Acara** -----
Ketujuh 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 yang Kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa -----
pengumpulan kartu suara abstain dan tidak setuju bagi pemegang saham yang
hadir secara fisik telah selesai.-----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan/atau Abstain -----
maka diadakan pemungutan suara. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dan meminta kepada 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 untuk Mata Acara Ketujuh yang
dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak ---
7.617.952.261 (tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus
lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu) saham atau lebih
kurang sebesar 9,5448145% (sembilan koma lima empat empat
delapan satu empat lima persen) dari seluruh saham yang hadir dalam
Rapat.-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak -----
972.978.762 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh
delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua) saham atau sebesar
1,2190811% (satu koma dua satu sembilan nol delapan satu satu
persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
71.221.539.896 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh satu juta
lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam)
saham atau lebih kurang sebesar 89,2361044% (delapan puluh
sembilan koma dua tiga enam satu nol empat empat 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 -

Pemegang Saham yang menyatakan setuju menjadi sebanyak 72.194.518.658 (tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh delapan) saham atau lebih kurang sebesar ----- 90,4551855% (sembilan puluh koma empat lima lima satu delapan lima lima ----- 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 Ketujuh --- Rapat yang disampaikan oleh Direksi, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak **menyetujui usul keputusan Mata ----- Acara Ketujuh Rapat** yaitu:-----

1. Menyetujui pembelian kembali (*Buyback*) saham Perseroan yang telah ----- dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nilai transaksi Buyback sebesar-besarnya Rp1.167.000.000.000,00 (satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar Rupiah), tidak termasuk biaya transaksi *Buyback* --- dengan memperhatikan perizinan, serta peraturan perundang-undangan --- yang berlaku.-----
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian ----- kembali (*Buyback*) saham Perseroan termasuk penghentian ----- pelaksanaannya kepada Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*Buyback*) yang ----- disimpan sebagai saham treasury (*treasury stock*) untuk pelaksanaan ----- Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Pengurus Perseroan -

yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program -----

Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Pengurus Perseroan kepada:--

a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pegawai -----

Perseroan;-----

b. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ---

tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk

Program Kepemilikan Saham Pengurus Perseroan, -----

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-----

Mata Acara Kedelapan Rapat : -----

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam - dua ribu tiga puluh) dan Rencana Kerja Tahunan (RKAP) 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS.-----

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

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk Mata Acara Kedelapan Rapat ini saya meminta Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan kepada Pemegang Saham. Untuk menyampaikan materi dimaksud Direktur Utama dapat menunjuk anggota Direksi lainnya.-----

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 tanya jawab tersebut, forum agar diserahkan kembali -----
kepada saya selaku Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **RIDUAN** selaku Direktur
Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan kepada Pemegang Saham.----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan ----
sebagai berikut :-----

Terima kasih Pimpinan Rapat,-----

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

-Untuk Mata Acara Kedelapan Rapat akan disampaikan oleh Ibu Novita Widya ---
Anggraini selaku Direktur Finance and Strategy.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama mempersilahkan Nyonya -----
NOVITA WIDYA selaku Direktur Finance and Strategy untuk menyampaikan -----
pemaparan Mata Acara Kedelapan, sebagai berikut:-----

Terimakasih Bapak Direktur Utama-----

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

Pada Mata Acara Kedelapan Rapat ini kami akan menyampaikan usulan
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang -----
Perusahaan (RJPP) 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam-dua ribu tiga -----
puluh) dan Rencana Kerja Tahunan (RKAP) 2027 (dua ribu dua puluh -----
tujuh).-----

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pada Mata Acara ini
adalah:-----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar -----

- Perseroan, Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk disetujui RUPS. Kewenangan RUPS untuk menyetujui RJP dan RKAP dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
2. Berdasarkan Pasal 15G ayat (1) dan (2) UU BUMN, Direksi Persero wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
 3. Selanjutnya, 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.
 4. Selain itu, berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) 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.-----

Demikian paparan mengenai Mata Acara Kedelapan Rapat, selanjutnya -----
forum kami kembalikan kepada Bapak Direktur Utama.-----

-Selanjutnya Nyonya **NOVITA WIDYA** selaku Direktur Finance and Strategy -----
Perseroan mengembalikan forum kepada Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama ---
Perseroan.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan mempersilahkan
Pemegang Saham yang hadir di ruang Rapat dan yang hadir secara fisik untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat, dan menyampaikan:-----

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

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 akan dibacakan.-----

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

-Selanjutnya Saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat bahwa tidak terdapat
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik yang hadir secara fisik
maupun hadir secara elektronik.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan 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 Kedelapan Rapat.-----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** selaku Direktur Utama Perseroan mengembalikan forum kepada Pimpinan Rapat.-----

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

Terima kasih Bapak Direktur Utama.-----

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

Berdasarkan penjelasan Mata Acara Kedelapan yang telah disampaikan tersebut, maka saya sebagai pimpinan rapat menyampaikan usulan keputusan **Mata Acara Kedelapan** Rapat ini, yaitu:-----

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari ---- Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam-dua ribu tiga puluh) dan Rencana Kerja Tahunan (RKAP) Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam-dua ribu tiga puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.-----

Demikian usulan keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat.-----

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat** memulai untuk pengambilan keputusan, -----
diusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan -----
keputusan **Mata Acara Kedelapan** Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat,
dan menyampaikan sebagai berikut:-----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, saya usulkan kepada para
Pemegang Saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan **Mata Acara -----**
Kedelapan 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 yang Kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa -----
pengumpulan kartu suara abstain dan tidak setuju bagi pemegang saham yang
hadir secara fisik telah selesai.-----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --
yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan/atau Abstain -----
maka diadakan pemungutan suara. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dan meminta kepada 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 untuk Mata Acara Kedelapan yang
dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak ----
4.171.203.398 (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga
ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham atau lebih kurang
sebesar 5,2262552% (lima koma dua dua enam dua lima lima dua
persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak -----
1.033.171.862 (satu miliar tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu
ribu delapan ratus enam puluh dua) saham atau sebesar 1,2944993%
(satu koma dua sembilan empat empat sembilan sembilan tiga persen)
dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
74.608.095.659 (tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan juta
sembilan puluh lima ribu enam lima puluh sembilan) saham atau lebih
kurang sebesar 93,4792455% (sembilan puluh tiga koma empat tujuh
sembilan dua empat lima lima 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 -
Pemegang Saham yang menyatakan setuju menjadi sebanyak 75.641.267.521
(tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh
tujuh ribu lima ratus dua puluh satu) saham atau lebih kurang sebesar -----

94,7737448% (sembilan puluh empat koma tujuh tujuh tiga tujuh empat empat delapa 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 Kedelapan Rapat yang disampaikan oleh Direksi, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak **menyetujui usul keputusan Mata** -----

Acara Kedelapan Rapat yaitu:-----

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari ----
Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perseroan Tahun 2026-2030
(dua ribu dua puluh enam-dua ribu tiga puluh) dan Rencana Kerja Tahunan
(RKAP) Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) beserta -----
perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 (dua ribu --
dua puluh enam-dua ribu tiga puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 -----
(dua ribu dua puluh tujuh) beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai -
tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan
memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah
dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya
untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah-----

-Mata Acara Kesembilan Rapat : -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

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

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 memaparkan Mata Acara Rapat Kesembilan.-----

Selanjutnya Tuan **RIDUAN** mempersilahkan kepada Nyonya **EKA FITRIA** selaku Direktur Human Capital and Compliance untuk menyampaikan pemaparan Mata Acara Rapat Kesembilan.-----

-Selanjutnya Nyonya **EKA FITRIA** selaku Direktur Human Capital and ----- Compliance menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

Terima kasih Bapak Direktur Utama,-----

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

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan --- Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.-----

Dapat kami sampaikan bahwa usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan saham milik Negara Republik Indonesia sebesar 1% (satu persen) dari PT Danantara Asset Management (PT DAM) kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sesuai surat BP BUMN Nomor S-24/BPU/01/2026 tanggal 06-01-2026 (enam Januari dua ribu dua puluh enam), di mana hal tersebut sejalan dengan ketentuan -----

- 1) Modal dasar Perseroan sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas -- triliun Rupiah) terbagi atas:-----
- a. 485.333.333 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga ---- puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham Seri A Dwiwarna ---- masing-masing saham dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus --- dua puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi ----- senilai Rp60.666.666.625,00 (enam puluh miliar enam ratus enam - puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) dan-----
 - b. 127.514.666.667 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus ----- empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus ---- enam puluh tujuh) saham seri B, masing-masing saham ----- dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima ---- Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai ----- Rp15.939.333.333.375,00 (lima belas triliun sembilan ratus tiga ---- puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga --- puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).-----
- 2) Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta ---- disetor sebanyak kurang lebih 72,92% (tujuh puluh dua koma sembilan dua persen) atau sejumlah 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, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp11.666.666.666.500,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari:-----

a. 485.333.333 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga ----
puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham Seri A Dwiwarna
masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp125,00
sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp60.666.666.625,00
(enam puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta enam-----
ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah)
dan;-----

b. 92. 847.999.999 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat ----
puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, -----
masing-masing saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga -----
keseluruhannya menjadi senilai Rp11.605.999.999.875,00 (sebelas
triliun enam ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan
ratus tujuh puluh lima Rupiah)-----

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

Demikian paparan mengenai Mata Acara Kesembilan Rapat, selanjutnya
forum kami kembalikan kepada Bapak Direktur Utama.-----

-Selanjutnya Nyonya **EKA FITRIA** selaku Direktur Human Capital and Compliance
Perseroan mengembalikan forum rapat kepada Tuan **RIDUAN** selaku Direktur
Utama Perseroan. -----

-Selanjutnya Tuan **RIDUAN** mempersilahkan Pemegang Saham yang hadir di
ruang Rapat dan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan atau -----

pendapat, dan menyampaikan:-----

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

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 akan dibacakan.-----

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

-Selanjutnya Saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat bahwa tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara elektronik.-----

-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 Kesembilan Rapat, selanjutnya ---- jalannya Rapat kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

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

Terima kasih Bapak Direktur Utama.-----

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

Selanjutnya saya akan melanjutkan penyampaian usulan keputusan Mata Acara Kesembilan Rapat ini, sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan -----

reklasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah ----
485.333.332 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga --
ribu tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham milik Negara Republik -----
Indonesia melalui Badan Pengaturan BUMN menjadi Saham Seri A -----
Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun ----
2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun --
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.-----

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang --
berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.-----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan -----
keputusan Mata Acara Kesembilan Rapat ini, termasuk menyusun dan -----
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta -
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk -----
mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan -
Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data 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 -----
Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang -----
berwenang.-----

Demikian usulan keputusan Mata Acara Kesembilan Rapat.-----

-Selanjutnya **Pimpinan Rapat** memulai untuk pengambilan keputusan, -----
diusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan -----

keputusan **Mata Acara Kesembilan** Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat, dan menyampaikan sebagai berikut:-----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, saya usulkan kepada para Pemegang Saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan **Mata Acara** -----

Kesembilan 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 yang Kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa -----

pengumpulan kartu suara abstain dan tidak setuju bagi pemegang saham yang

hadir secara fisik telah selesai.-----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --

yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan/atau Abstain -----

maka diadakan pemungutan suara. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dan meminta kepada 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 untuk Mata Acara Kesembilan-----

yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai

berikut:-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak ----

4.067.412.795 (empat miliar enam puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) saham atau lebih kurang sebesar 5,0962121% (lima koma nol sembilan enam dua satu dua satu persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak -----
1.251.932.178 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan) saham atau lebih kurang sebesar 1,5685922% (satu koma lima enam delapan lima sembilan dua dua persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
74.493.125.946 (tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam) saham atau lebih kurang sebesar 93,3351957% (sembilan puluh tiga koma tiga tiga lima satu sembilan lima tujuh 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 -

Pemegang Saham yang menyatakan setuju menjadi sebanyak -----
75.745.058.124 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh empat) saham termasuk saham seri A Dwi --
Warna atau lebih kurang sebesar 94,9037879% (sembilan puluh empat koma -----

sembilan nol tiga tujuh delapan tujuh sembilan 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 Kesembilan
Rapat yang disampaikan oleh Direksi, dengan demikian dapat saya simpulkan
bahwa Rapat dengan suara terbanyak **menyetujui usul keputusan Mata Acara**

Kesembilan Rapat yaitu:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan -----
reklasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah ----
485.333.332 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga --
ribu tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham milik Negara Republik -----
Indonesia melalui Badan Pengaturan BUMN menjadi Saham Seri A -----
Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun ----
2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun --
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.-----
2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang --
berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.-----
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan -----
dengan keputusan Mata Acara Kesembilan Rapat ini, termasuk menyusun --
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu --
Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ----
mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan -
Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data 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 ----- Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang ----- berwenang.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

Bapak Ibu memegang saham kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami hormati Sehubungan mata acara perubahan susunan pengurus perseroan ---- usulan calon pengurus yang diajukan oleh pemegang saham Seri A ----- Dwiwarna, dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini kami masih menunggu usulan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna untuk itu rapat akan kami ---- skors sampai dengan diterimanya usulan dari pemegang saham Seri A ----- Dwiwarna.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menunda jalannya Rapat pada pukul 16.46 (enam belas lewat empat puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat-----

-Selanjutnya Pembawa Acara Rapat, menginformasikan dan menghimbau bagi Pemegang Saham yang hadir untuk tidak meninggalkan Ruangan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali membuka dan melanjutkan jalannya Rapat pada pada pukul 18.59 (delapan belas lewat lima puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat.-----

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

Bapak dan Ibu pemegang saham kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami hormati rapat akan dilanjutkan kembali Sehubungan telah diterimanya usulan dari pemegang saham Seri A Dwi Warna, mata acara berikutnya -----

Mata Acara Kesepuluh Rapat : -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan-----

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

Berdasarkan Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar -----
Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna dan keputusan 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.----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Kuasa Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk menyampaikan usulannya.-----

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

Terima kasih kepada Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang kami -----
hormati.-----

Selanjutnya saya akan membacakan usulan dari Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna untuk Mata Acara Kesepuluh Rapat sebagai berikut:-----

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

Nomor :SR-199/BP/04/2026 Jakarta 29 April 2026---

Sifat :Rahasia -----

Lampiran :Satu berkas -----

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

Yang Terhormat -----
Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -----
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk -----
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. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di -----

bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:-----

1) Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh-----

2) Direktur Operations : Timothy Utama-----

yang diangkat masing-masing berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 15 Maret 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----

2. Mengangkat Saudara Timothy Utama sebagai Direktur Operations PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.-----

3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus - Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka

susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

a. Direksi-----

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

b . Dewan Komisaris-----

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Komisaris Utama/ Komisaris Independen | : Zulkifli Zaini----- |
| 2) Wakil Komisaris Utama | : M. Rudy Salahuddin |
| | Ramto----- |
| 3) Komisaris | : Yuliot----- |
| 4) Komisaris Independen | : Mia Amiati----- |
| 5) Komisaris Independen | : Bintoro Kunto----- |
| | Pardewo----- |
| 6) Komisaris | : Luky Alfirman----- |

5. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas anggota Direksi yang diangkat ----- sebagaimana dimaksud pada angka 2 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.-----
6. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.-----
7. 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 ----- dipersyaratkan 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 BUMN;-----
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan, Badan Pengaturan
BUMN;-----
4. Direksi PT Danantara Asset Management (Persero);-----
5. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan Badan Pengaturan BUMN-----

Demikianlah usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

-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 Kesepuluh** 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 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 untuk Mata Acara Kesepuluh yang
dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak ----
21.164.147.723 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh empat juta
seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga) saham atau
lebih kurang sebesar 26,5173443% (dua puluh enam koma lima satu
tujuh tiga empat empat tiga persen) dari seluruh saham yang hadir
dalam Rapat.-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak -----
2.280.183.622 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta seratus delapan
puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua) saham atau lebih kurang
sebesar 2,8569265% (dua koma delapan lima enam sembilan dua
enam lima persen) dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
56.368.139.574 (lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh delapan
juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat)
saham atau lebih kurang sebesar 70,6257292% (tujuh puluh koma

enam dua lima tujuh dua sembilan dua 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 -

Pemegang Saham yang menyatakan setuju menjadi sebanyak 58.648.323.196 (lima puluh delapan miliat enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan pulun enam) saham atau lebih kurang sebesar 73,4826557% (tujuh puluh tiga koma empat delapan dua enam lima lima tujuh 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 Kesepuluh Rapat yang disampaikan oleh Direksi, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak **menyetujui usul keputusan Mata** -----

Acara Kesepuluh Rapat yaitu:-----

Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:-----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di -----

bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:-----

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

2) Direktur Operations : Tuan Timothy Utama-----

yang diangkat masing-masing berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) tanggal 15-03-2021 (lima belas Maret dua ribu

dua puluh satu), terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----

2. Mengangkat Tuan Timothy Utama sebagai Direktur Operations PT Bank ----
Mandiri (Persero), Tbk.-----

3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus -
Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

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

1) Direktur Utama : Tuan Riduan-----

2) Wakil Direktur Utama : Tuan Henry Panjaitan-----

3) Direktur *Operations* : Tuan Timothy Utama-----

4) Direktur *Treasury and* : Tuan Ari Rizaldi-----

International Banking -----

5) Direktur *Consumer Banking* : Tuan Saptari-----

6) Direktur *Network and Retail Funding* : Tuan Jan Winston -----

Tambunan-----

7) Direktur *Corporate Banking* : Tuan Mochamad Rizaldi---

8) Direktur *Commercial Banking* : Tuan Totok Priyambodo----

9) Direktur *Finance and Strategy* : Tuan Novita Widya -----

Anggraini-----

- | | |
|---|----------------------------|
| 10)Direktur <i>Information Technology</i> | : Tuan Sunarto----- |
| 11)Direktur Risk Management | : Tuan Danis Subyantoro--- |
| 12)Direktur <i>Human Capital and Compliance</i> | : Nyonya Eka Fitria----- |

b . Dewan Komisaris-----

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Komisaris Utama/ | : Tuan Zulkifli Zaini----- |
| Komisaris Independen | ----- |
| 2) Wakil Komisaris Utama | : Tuan M. Rudy Salahuddin Ramto |
| 3) Komisaris | : Tuan Yuliot----- |
| 4) Komisaris Independen | : Nyonya Mia Amiati----- |
| 5) Komisaris Independen | : Tuan Bintoro Kunto Pardewo----- |
| 6) Komisaris | : Tuan Luky Alfirman----- |

5. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada --- Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas anggota Direksi yang diangkat ----- sebagaimana dimaksud pada angka 2 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.-----
6. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.-----
7. 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 -----
dipersyaratkan 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 19.14 (sembilan belas lewat
empat belas 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**,

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

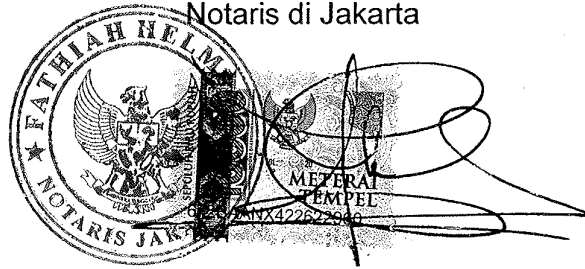
- Nyonya **FITRI KADARINI**,

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, S.H.