



**UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.**

**NOTARIS  
JAKARTA**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-17.AH-02.02-Tahun 2011  
Tanggal: 22 Februari 2011

Kebon Jeruk Business Park Blok C1-18, Jl. Meruya Ilir Raya Kav. 88, Jakarta Barat 11620  
Telp. (021) 58906253, Fax. (021) 58908298  
E-mail:ura@cbn.net.id

**AKTA**

**RISALAH**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk  
ATAU DISINGKAT  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**

Tanggal : 4 AGUSTUS 2025

Nomor : 02

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk  
ATAU DISINGKAT

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Nomor : 02

- Pada hari ini, Senin, tanggal 04-08-2025 (empat -----  
Agustus dua ribu dua puluh lima), pukul-----  
09.15 WIB (sembilan lebih lima belas menit Waktu -----  
Indonesia Barat).-----
- Saya, **UTIEK ROCHMULJATI ABDURACHMAN, Sarjana Hukum, --  
Master of Legal Institutions, Magister Kenotariatan, ---**  
Notaris dengan wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi -----  
Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---  
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan ---  
pada bagian akhir akta ini:-----
- Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas -----  
**"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" ---**  
atau disingkat **"PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk", -----**  
berkedudukan di **Jakarta Selatan**, yang Anggaran Dasarnya  
telah diubah secara keseluruhan dalam rangka -----  
penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ---  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk -----  
selanjutnya disebut "**UUPT**"), sebagaimana telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----  
tanggal 02-09-2008 (dua September dua ribu delapan) ---  
Nomor 71, Tambahan Nomor 16626/2008; dan terakhir -----  
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah



kembali sebagaimana telah diumumkan/dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
20-09-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas)  
Nomor 76, Tambahan Nomor 4029/L/2013; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
01-04-2014 (satu April dua ribu empat belas) Nomor -  
26, Tambahan Nomor 3317/L/2014; -----
- akta tertanggal 19-03-2014 (sembilan belas Maret dua  
ribu empat belas) Nomor 29, yang pemberitahuan atas  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia tanggal 21-04-2014 (dua puluh ---  
satu April dua ribu empat belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.10-16389;-----
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah ---  
diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya -----  
disebut "**POJK**") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang -----  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 33/POJK.04/2014  
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -----  
Perusahaan Publik dan POJK Nomor 38/POJK.04/2014 ---  
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa ---  
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, -----  
sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal -----  
14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) -  
Nomor 14, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran  
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

sesuai suratnya tertanggal 16-04-2015 (enam belas ---  
April dua ribu lima belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0924779, serta kembali diubah dalam ----  
rangka program Kementerian Badan Usaha Milik Negara  
untuk melakukan penyeragaman Anggaran Dasar Badan ---  
Usaha Milik Negara Terbuka, sebagaimana telah dimuat  
dalam akta tertanggal 12-04-2017 (dua belas April ---  
dua ribu tujuh belas) Nomor 15, dan telah memperoleh  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya  
tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh  
belas) Nomor AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN 2017 serta -  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ----  
tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh  
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0135829;-----

Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian ----  
diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 24-08-2017 (dua puluh empat Agustus  
dua ribu tujuh belas) Nomor 36, dan pemberitahuan ---  
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan  
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----  
29-08-2017 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu ----  
tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0166888; -----

- Keempat minuta akta yang disebutkan di atas dibuat --  
di hadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ----

Selatan; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-03-2019  
(delapan Maret dua ribu sembilan belas) nomor 20, ---  
Tambahan Nomor 7462/2019;-----

Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian ---  
telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tertanggal 13-04-2021 (tiga belas April dua ---  
ribu dua puluh satu) Nomor 8, dalam rangka -----  
penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 -----  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya  
disebut "**POJK RUPS**"), POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ----  
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan POJK Nomor  
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor ---  
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan  
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih  
Dahulu, sebagaimana telah dimuat dalam pemberitahuan  
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan  
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----  
12-05-2021 (dua belas Mei dua ribu dua puluh satu) -  
Nomor AHU-AH.01.03-0307305;-----

- akta tertanggal 16-03-2023 (enam belas Maret dua ----  
ribu dua puluh tiga) Nomor 12, yang telah mendapat -  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat  
Keputusannya Nomor AHU-0016584.AH.01.02.TAHUN 2023 -  
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya -

telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya  
Nomor AHU-AH.01.03-0041000, keduanya tertanggal -----  
16-03-2023 (enam belas Maret dua ribu dua puluh -----  
tiga);-----

- akta tertanggal 03-04-2024 (tiga April dua ribu dua -  
puluh empat) Nomor 07, yang telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat  
Keputusannya Nomor AHU-0022201.AH.01.02.TAHUN 2024 -  
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya -  
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya  
Nomor AHU-AH.01.03-0085149, keduanya tertanggal -----  
05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh empat);----

- akta tertanggal 24-04-2025 (dua puluh empat April --  
dua ribu dua puluh lima) Nomor 12, yang -----  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya -----  
telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ----  
Nomor AHU-AH.01.03-0113069 dan pemberitahuan atas --  
perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat  
Menteri Hukum Republik Indonesia, sesuai Nomor -----  
AHU-AH.01.09-0207412, keduanya tertanggal 25-04-2025  
(dua puluh lima April dua ribu dua puluh lima);-----

- Susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta -----  
tertanggal 01-08-2025 (satu Agustus dua ribu dua ----  
puluh lima) Nomor 01, yang pemberitahuan atas -----

perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 01-08-2025 (satu Agustus dua ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0319777;

- kelima minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat di hadapan saya, Notaris;

untuk selanjutnya "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk**" atau disingkat "**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**" tersebut cukup disebut dengan "**Perseroan**";

- telah berada di *Assembly Hall* Menara Mandiri 1, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 54-55, Jakarta Selatan 12190;

- untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Rapat**"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.

- Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, Dewan Komisaris, Direksi dan Para Pemegang Saham Perseroan yang akan disebut, dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yaitu:

1. Tuan **KUSWIYOTO** (dalam Kartu Tanda Penduduk

tertulis **Doktorandus KUSWIYOTO**

dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Komisaris Utama/Komisaris** -  
**Independen** Perseroan.-----

2. Tuan **ZAINUDIN AMALI** (dalam Kartu Tanda Penduduk -  
tertulis **Profesor Doktor ZAINUDIN AMALI**  
lahir di

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Wakil Komisaris Utama/** -----  
**Komisaris Independen** Perseroan.-----

3. Tuan **MUHAMMAD YUSUF ATEH,**

yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini,  
untuk sementara berada -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Komisaris** Perseroan.-----

4. Tuan **LUKY ALFIRMAN**, -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Komisaris** Perseroan, yang -  
pada saat Rapat belum mendapatkan hasil *Fit* ---  
*and Proper Test*. -----

5. Tuan **YULIOT**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Komisaris** Perseroan, yang -  
pada saat Rapat belum mendapatkan hasil *Fit* ---  
*and Proper Test*. -----

6. Nyonya **MIA AMIATI** -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Komisaris Independen** -----  
Perseroan, yang pada saat Rapat belum -----  
mendapatkan hasil *Fit and Proper Test*. -----

7. Tuan **DARMAWAN JUNAIDI**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Utama** Perseroan.---

8. Tuan **RIDUAN,** -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Wakil Direktur Utama** -----  
Perseroan, yang pada saat Rapat belum -----  
mendapatkan hasil *Fit and Proper Test*.-----

9. Tuan **TONI EKO BOY SUBARI,**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Operations** -----  
Perseroan. -----

10. Tuan **TIMOTHY UTAMA,**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Information** -----  
**Technology** Perseroan. -----

11. Nyonya **EKA FITRIA,**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Human Capital and  
Compliance** Perseroan.-----

12. Tuan **DANIS SUBYANTORO,**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Risk Management** ---  
Perseroan.-----

13. Tuan **TOTOK PRIYAMBODO,**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Commercial Banking**  
Perseroan.-----

14. Tuan **MOCHAMAD RIZALDI,**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Corporate Banking**  
Perseroan, yang pada saat Rapat belum -----  
mendapatkan hasil *Fit and Proper Test*. -----

15. Tuan **SAPTARI,**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Consumer Banking** -  
Perseroan, yang pada saat Rapat belum -----  
mendapatkan hasil *Fit and Proper Test*. -----

16. Tuan **ARI RIZALDI** --

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Treasury and** -----  
**International Banking** Perseroan, yang pada ---  
saat Rapat belum mendapatkan hasil *Fit and* ---  
*Proper Test*.-----

17. Nyonya **NOVITA WIDYA ANGGRAINI,**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Finance and -----**  
**Strategy** Perseroan, yang pada saat Rapat belum  
mendapatkan hasil *Fit and Proper Test*. -----

18. Tuan **JAN WINSTON TAMBUNAN**

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----  
dalam Rapat selaku **Direktur Network and Retail**  
**Funding** Perseroan, yang pada saat Rapat belum  
mendapatkan hasil *Fit and Proper Test*. -----

19. Tuan **BIN NAHADI**

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan **Surat Kuasa** tanggal 01-08-2025 ---- (satu Agustus dua ribu dua puluh lima) Nomor - SKU-100/MBU/08/2025, yang dibuat dibawah ----- tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----
  - Tuan **ERICK THOHIR,**

yang diwakilinya tersebut bertindak dalam -----  
kedudukannya untuk dan atas nama serta sah ---  
mewakili Negara Republik Indonesia, yang dalam  
hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 1  
(satu) saham Seri A Dwiwarna. -----

20. **Masyarakat**, (termasuk **PT PERUSAHAAN PERSEROAN** ----  
**(PERSERO) PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT** (dahulu -  
bernama **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIRO** ---  
**KLASIFIKASI INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas  
yang didirikan berdasarkan peraturan dan -----  
perundang-undangan yang berlaku di negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----  
Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Gatot -----  
Subroto Kaveling 36-38, Jakarta 12190, yang -----  
Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan  
dalam rangka penyesuaian dengan UUPT, sebagaimana  
dimuat dalam akta tanggal 26-11-2008 (dua puluh -  
enam November dua ribu delapan) Nomor 5, yang ---  
minuta aktanya dibuat di hadapan UMARAN MANSJUR,  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta, yang -----  
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -  
Surat Keputusannya tertanggal 14-01-2009 (empat -  
belas Januari dua ribu sembilan) Nomor -----  
AHU-03102.AH.01.02.Tahun 2009; -----  
- selanjutnya Anggaran Dasar perseroan terbatas -  
tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir  
kalinya diubah dengan akta tertanggal 23-05-2025  
(dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh lima) -----

Nomor 163, yang minuta aktanya dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-05-2025 - (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh lima) ----- Nomor AHU-0033920.AH.01.02.TAHUN 2025 dan ----- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya --- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---- Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ---- 23-05-2025 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.03-0141359 serta ----- pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 23-05-2025 - (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh lima) ----- Nomor AHU-AH.01.09-0262066; ----- selaku pemegang/pemilik dari 48.533.333.333 ----- (empat puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga --- ratus tiga puluh tiga)), selaku pemegang/pemilik dari **80.934.188.201 (delapan puluh miliar ----- sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus ----- delapan puluh delapan ribu dua ratus satu) saham Seri B atau merupakan 86,7152016% (delapan puluh enam koma tujuh satu lima dua nol satu enam ----- persen) dari jumlah seluruh saham yang ----- dikeluarkan dalam Perseroan, yang hadir dan/atau**

diwakili baik secara fisik maupun secara -----  
elektronik dalam Rapat, yang nama-namanya dirinci  
dalam suatu daftar yang setelah diberi meterai ---  
cukup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari  
minuta akta ini. -----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

- Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar -----

Perseroan dan Pasal 37 POJK RUPS, penghadap Tuan -----

**KUSWIYOTO** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

**Doktorandus KUSWIYOTO, Akuntan**) tersebut dalam -----

jabatannya selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen

Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat sesuai dengan

Risalah Rapat Dewan Komisaris PT BANK MANDIRI -----

(PERSERO) Tbk tanggal 03-07-2025 (tiga Juli dua ribu ---

dua puluh lima), Nomor DK.INT/17/2025. -----

Dalam Rapat diberitahukan terlebih dahulu hal-hal -----

sebagai berikut: -----

- Bahwa pemberitahuan mata acara, pengumuman dan -----

pemanggilan Rapat telah dilaksanakan merujuk pada Pasal

23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Anggaran Dasar -----

Perseroan serta Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal -

17 ayat (1) POJK RUPS yaitu sebagai berikut: -----

(i) PEMBERITAHUAN MATA ACARA RAPAT kepada Otoritas ---

Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") -

berdasarkan Surat Perseroan kepada OJK tanggal ---

23-06-2025 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua -----

puluh lima) Nomor CEO/103A/2025 perihal -----

Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri -----

(Persero) Tbk.-----

(ii) PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham Perseroan -----  
mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah ---  
dilakukan dengan mengunggah iklan pada situs web  
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (untuk -----  
selanjutnya disebut "KSEI") -----  
(<https://www.ksei.co.id>), situs web BURSA EFEK ---  
INDONESIA (untuk selanjutnya disebut "BEI") -----  
(<https://idx.co.id>) dan situs web Perseroan -----  
(<https://www.bankmandiri.co.id>) pada tanggal -----  
30-06-2025 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh ---  
lima).-----

(iii) PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham Perseroan untuk  
menghadiri Rapat telah dilakukan pada tanggal ----  
13-07-2025 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh ---  
lima) dan ralat pemanggilan pada tanggal -----  
03-08-2025 (tiga Agustus dua ribu dua puluh -----  
lima), dengan mengunggah iklan pada situs web ---  
KSEI (<https://www.ksei.co.id>), situs web BEI ----  
(<https://idx.co.id>) dan situs web Perseroan -----  
(<https://www.bankmandiri.co.id>).-----

(iv) Perseroan juga mengunggah Bahan Mata Acara Rapat  
dalam situs web Perseroan -----  
(<https://www.bankmandiri.co.id>) pada tanggal -----  
13-07-2025 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh ---  
lima).-----

- Bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili -----  
pemegang/pemilik saham Seri A Dwiwarna dan -----  
pemegang/pemilik saham Seri B baik yang hadir secara ---

fisik maupun secara elektronik, yang bersama-sama -----  
mewakili **80.934.188.202** (**delapan puluh miliar sembilan  
ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh -----  
delapan ribu dua ratus dua**) saham termasuk di dalamnya  
saham Seri A Dwiwarna atau seluruhnya merupakan -----  
**86,7152017%** (**delapan puluh enam koma tujuh satu lima ---  
dua nol satu tujuh persen**) dari jumlah seluruh saham ---  
yang mempunyai hak suara yang sah yang telah -----  
dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu -  
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 yang terdiri  
dari: -----

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----
- **93.333.333.331** (**sembilan puluh tiga miliar tiga -----  
ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ---  
tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu**) saham Seri B.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham tanggal ----  
11-07-2025 (sebelas Juli dua ribu dua puluh lima) -----  
sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu -----  
Indonesia Barat), sehingga dengan demikian Rapat telah  
memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan -----  
dalam Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi  
pada pukul 09.15 WIB (sembilan lebih lima belas menit -  
Waktu Indonesia Barat).-----

- Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK  
RUPS, Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan **DARMAWAN -----  
JUNAIDI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **DARMAWAN**

**JUNAIDI, Sarjana Hukum**), memaparkan kondisi umum -----  
Perseroan secara singkat, Mata Acara Rapat, mekanisme -  
pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat, serta -  
tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yaitu sebagai -  
berikut: -----

"Kondisi umum Perseroan per 31-03-2025 (tiga puluh  
satu Maret dua ribu dua puluh lima). Sebagai -----  
informasi, Perseroan belum dapat mempublikasikan -  
kinerja untuk posisi 30-06-2025 (tiga puluh Juni -  
dua ribu dua puluh lima) sehubungan dengan sedang  
dilaksanakannya proses audit atas laporan keuangan  
Triwulan II (dua) tahun 2025 (dua ribu dua puluh -  
lima). Adapun indikator yang menjadi highlight ---  
utama antara lain:-----

- Dari sisi volume bisnis, total kredit secara ---  
konsolidasi mencapai Rp1.672 triliun (seribu ---  
enam ratus tujuh puluh dua triliun Rupiah), ---  
atau tumbuh 16,5% (enam belas koma lima persen)  
Year on Year (untuk selanjutnya disebut "YoY").  
Sementara itu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga ---  
(DPK) juga sangat baik mencapai 11,2% (sebelas  
koma dua persen) YoY, atau sebesar Rp1.749 -----  
triliun (seribu tujuh ratus empat puluh -----  
sembilan triliun Rupiah).-----
- Laba bersih konsolidasi mencapai Rp13,2 triliun  
(tiga belas koma dua triliun Rupiah) atau -----  
tumbuh positif 3,90% (tiga koma sembilan -----  
persen) YoY. Selain itu dapat kami sampaikan ---

juga Perseroan telah membayarkan dividen Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada Pemegang Saham sebesar Rp43,5 triliun (empat puluh tiga koma lima triliun Rupiah), tumbuh 31,7% (tiga puluh satu koma tujuh persen) YoY.-

- Kami juga terus menjaga pertumbuhan yang berkualitas terlihat dari rasio kredit bermasalah di kisaran 1,01% (satu koma nol satu persen), menjadi salah satu yang terbaik di industri. Selain itu, efisiensi operasional juga terjaga dengan baik dengan Cost to Income Ratio (CIR) berada di level 38,2% (tiga puluh delapan koma dua persen). Sementara itu, strategi digitalisasi yang berjalan dengan baik tercermin dari total transaksi digital yang mencapai Rp7.066 triliun (tujuh ribu enam puluh enam triliun Rupiah) atau tumbuh 21,9% (dua puluh satu koma sembilan persen) secara YoY.----

demikian pemaparan kondisi umum Perseroan secara singkat. Selanjutnya forum saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat.”-----

- Bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat, Mata Acara satu-satunya dari Rapat adalah Perubahan Pengurus Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat melaporkan bahwa Mata Acara Rapat merupakan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang disampaikan kepada Perseroan melalui Surat Nomor SR.373a/MBU/02/2025 tanggal 23-06-2025 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh lima), sesuai -----

ketentuan Pasal 16 POJK RUPS dan Pasal 5 ayat (4) -----  
Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna dapat mengusulkan Mata Acara Rapat kepada -----  
Perseroan.-----

- Dengan demikian Mata Acara satu-satunya dari Rapat ---  
yang diumumkan dalam Pemanggilan Rapat tersebut akan ---  
menjadi pembahasan dan dimintakan persetujuan dalam ---  
Rapat. -----

- Sebelum Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal berkenaan  
dengan penyelenggaraan Rapat, dalam Rapat Pembawa Acara  
membacakan pedoman pada Tata Tertib Rapat yang antara -  
lain mengatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan  
terkait Mata Acara satu-satunya dari Rapat dan tata ----  
cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan ----  
pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana telah -----  
disampaikan oleh Pembawa Acara.-----

- Berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya Rapat ini ---  
adalah sah diselenggarakan serta dapat mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----

Memasuki **Mata Acara satu-satunya dari Rapat**, yaitu:-----

**"Perubahan Pengurus Perseroan."**-----

- Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan mengenai Mata  
Acara satu-satunya Rapat sebagai berikut:-----

*"Mekanisme pengangkatan serta pemberhentian -----  
Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana ----  
diatur dalam Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ----  
ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa para --  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan  
diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri oleh -----*

pemegang saham Seri A Dwiwarna, dan keputusan ----  
rapat tersebut harus disetujui pula oleh -----  
pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan -----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para ----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -----  
diangkat oleh RUPS merupakan calon yang diajukan  
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan -  
tersebut mengikat bagi RUPS."-----

- Setelah Pimpinan Rapat memberikan penjelasan mengenai  
Mata Acara Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat -----  
mempersilahkan Tuan **BIN NAHADI** (dalam Kartu Tanda -----  
Penduduk tertulis **BIN NAHADI, Akuntansi, Master of -----  
Business Administration, Doctor of Philosophy)** -----  
tersebut, selaku kuasa dari Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna untuk mengajukan usulan pada Mata Acara satu-  
satunya dari Rapat.-----

- Selanjutnya Tuan **BIN NAHADI** (dalam Kartu Tanda -----  
Penduduk tertulis **BIN NAHADI, Akuntansi, Master of -----  
Business Administration, Doctor of Philosophy)** tersebut  
menyerahkan surat dalam amplop tertutup tersebut kepada  
Pimpinan Rapat. Kemudian Pimpinan Rapat membuka amplop  
tersebut dan membacakan isi surat dari Menteri Badan ---  
Usaha Milik Negara ("**BUMN**") selaku Pemegang Saham Seri  
A Dwiwarna yaitu surat tanggal 04-08-2025 (empat -----  
Agustus dua ribu dua puluh lima) Nomor -----  
SR-443/MBU/08/2025, perihal Usulan Perubahan Pengurus -  
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, yang pada pokoknya -----  
berisi sebagai berikut:-----

"1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama ---

tersebut di bawah ini sebagai anggota -----

Direksi Perseroan:-----

1) Direktur : Tuan DARMAWAN -----

Utama JUNAIDI;-----

2) Direktur : Tuan TONI EKO -----

Operations BOY SUBARI;-----

yang masing-masing diangkat berdasarkan --

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua ----

puluh satu) tanggal 10-03-2022 (sepuluh --

Maret dua ribu dua puluh dua) dan -----

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua ----

puluh empat) tanggal 25-03-2025 (dua ----

puluh lima Maret dua ribu dua puluh ----

lima). -----

2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di -

bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan -

sebagai berikut:-----

1) Tuan RIDUAN, semula sebagai Wakil -----

Direktur Utama menjadi Direktur Utama;-----

2) Tuan TIMOTHY UTAMA, semula sebagai -----

Direktur Information Technology menjadi --

Direktur Operations;-----

yang masing-masing diangkat berdasarkan -----

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -

Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) --

tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua

ribu dua puluh lima) juncto Keputusan Rapat -

Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 -  
(dua ribu dua puluh tiga) tanggal 07-03-2024  
(tujuh Maret dua ribu dua puluh empat) juncto  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -  
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----  
tanggal 14-03-2023 (empat belas Maret dua ----  
ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (dua -  
ribu dua puluh) tanggal 15-03-2021 (lima -----  
belas Maret dua ribu dua puluh satu), dengan  
masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan ----  
masing-masing sesuai dengan Keputusan Rapat -  
Umum Pemegang Saham pengangkatan yang -----  
bersangkutan.-----

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

1) Wakil Direktur Utama : Tuan HENRY -----

PANJAITAN;-----

2) Direktur Information : Tuan SUNARTO;-----

Technology-----

3) Komisaris Independen : Tuan ZULKIFLI ----

ZAINI.-----

4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan -----  
Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana ----  
dimaksud pada angka 3, sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ---  
memperhatikan peraturan perundang-undangan di  
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak -  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----

memberhentikan sewaktu-waktu.-----

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

DIREKSI-----

- 1) Direktur Utama : Tuan RIDUAN; -----
- 2) Wakil Direktur Utama : Tuan HENRY-----  
PANJAITAN; -----
- 3) Direktur Risk : Tuan DANIS-----  
Management SUBYANTORO;-----
- 4) Direktur Treasury and: Tuan ARI RIZALDI;--  
International Banking -----
- 5) Direktur Finance and : Nyonya NOVITA -----  
Strategy WIDYA ANGGRAINI;----
- 6) Direktur Consumer : Tuan SAPTARI;-----  
Banking-----
- 7) Direktur Network and : Tuan JAN WINSTON --  
Retail Funding TAMBUNAN;-----
- 8) Direktur Commercial : Tuan TOTOK -----  
Banking PRIYAMBODO; -----
- 9) Direktur Corporate : Tuan MOCHAMAD-----  
Banking RIZALDI;-----
- 10) Direktur Human : Nyonya EKA FITRIA;  
Capital and -----  
Compliance-----
- 11) Direktur Information : Tuan SUNARTO;-----  
Technology-----

12) *Direktur Operations* : Tuan *TIMOTHY*-----  
| *UTAMA.* -----

*DEWAN KOMISARIS*-----

1) *Komisaris Utama/* : Tuan *KUSWIYOTO*;----  
| *Komisaris Independen*-----

2) *Wakil Komisaris* : Tuan *ZAINUDIN* ----  
| *Utama/Komisaris* *AMALI*; -----  
| *Independen*-----

3) *Komisaris* : Tuan *MUHAMMAD* -----  
| *YUSUF ATEH*;-----

4) *Komisaris* : Tuan *LUKY* -----  
| *ALFIRMAN*; -----

5) *Komisaris* : Tuan *YULIOT*;-----

6) *Komisaris Independen* : Nyonya *MIA AMIATI*;

7) *Komisaris Independen* : Tuan *ZULKIFLI*-----  
| *ZAINI.* -----

6. Meminta kepada *Direksi* untuk mengajukan -----  
| *permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa* -----  
| *Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian* -----  
| *Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)*  
| *atas anggota-anggota Direksi dan Dewan* -----  
| *Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud*  
| *pada angka 3 dan anggota Direksi yang* -----  
| *dialih tugaskan sebagaimana dimaksud pada* -----  
| *angka 2 butir 1), dengan mengindahkan* -----  
| *ketentuan yang berlaku.*-----

7. Bagi anggota-anggota *Direksi* dan *Dewan* -----  
| *Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud*  
| *pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan*

lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham 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."

- Setelah Pimpinan Rapat membacakan isi surat dari Menteri BUMN tersebut, kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa *Curriculum Vitae* calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang diusulkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna akan ditayangkan pada layar presentasi dan selanjutnya meminta Pembawa Acara untuk membacakannya.
- Kemudian Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis bagi yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik terhadap Mata Acara satu-satunya dari Rapat. Terdapat 1 (satu) penanya dari

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, yaitu Tuan **ERWIN PUTERA**, dengan jumlah kepemilikan 400 (empat ratus) ---- saham.-----

- Selanjutnya lembar pertanyaan tersebut diperiksa oleh saya, Notaris. Pertanyaan yang berasal dari Tuan **ERWIN PUTERA** tersebut relevan dengan Mata Acara satu-satunya dari Rapat, maka pertanyaan tersebut oleh Tuan ----- **KUSWIYOTO** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----- **Doktorandus KUSWIYOTO, Akuntan**) tersebut dibacakan ----- dalam Rapat, sebagai berikut:-----

*"Kalau BUMN, mengapa biasanya CV (Curriculum ----- Vitae) calon baru ditampilkan saat acara dan tidak dimuat di web hari-hari sebelumnya?"-----*

- Atas pertanyaan dari Tuan **ERWIN PUTERA** tersebut, Tuan **KUSWIYOTO** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----- **Doktorandus KUSWIYOTO, Akuntan**) tersebut dalam ----- jabatannya selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen menjawab pertanyaan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

*"Terima kasih. Jadi, boleh saya sampaikan bahwa --- usulan penggantian pengurus itu adalah domain dari Pemegang Saham dan kami baru terima juga tadi ----- pagi. Jadi kami mohon maaf beda dengan swasta dan lain-lain, sebagai BUMN kami memang mengikuti ----- domain dari Pemegang Saham. Terima kasih."-----*

- Oleh karena tidak terdapat lagi Pemegang Saham ----- dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan ----- pertanyaan dan/atau pendapat tentang hal-hal yang ----- berhubungan dengan Mata Acara satu-satunya dari Rapat,

maka sesi tanya jawab diakhiri dan selanjutnya forum ---  
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

- Selanjutnya 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 satu-satunya dari ---  
Rapat dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak  
ditandatangani. -----

- Selanjutnya Rapat memasuki tahap pengambilan -----  
keputusan Mata Acara satu-satunya dari Rapat, Pimpinan  
Rapat menanyakan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa -  
Pemegang Saham apakah usul keputusan yang telah -----  
diajukan oleh Pimpinan Rapat dapat disetujui secara ---  
musyawarah untuk mufakat.-----

- Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada -----  
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak  
memberikan suara atau abstain; atau ada yang tidak -----  
menyetujui usul keputusan yang diajukan dalam Mata -----  
Acara satu-satunya dari Rapat. -----

- Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa ---  
Pemegang Saham yang menyatakan tidak memberikan suara -  
atau abstain; dan terdapat suara yang tidak menyetujui  
atas usul keputusan Mata Acara satu-satunya dari Rapat  
tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -----  
Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk -----  
suara yang hadir melalui eASY.KSEI. Setelah dilakukan -  
perhitungan, diperoleh hasil suara sebagai berikut: ---

1. Sejumlah 23.564.151.075 (dua puluh tiga miliar

lima ratus enam puluh empat juta seratus lima -  
puluh satu ribu tujuh puluh lima) saham atau ---  
merupakan 29,1152004% (dua puluh sembilan koma  
satu satu lima dua nol nol empat persen) dari -  
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----  
menyatakan **Tidak Setuju;**-----

2. Sejumlah 1.011.229.678 (satu miliar sebelas ---  
juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ---  
ratus tujuh puluh delapan) saham atau merupakan  
1,2494469% (satu koma dua empat sembilan empat  
empat enam sembilan persen) dari seluruh suara  
yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan tidak -  
memberikan suara atau **Abstain;**-----

3. Sejumlah 56.358.807.449 (lima puluh enam miliar  
tiga ratus lima puluh delapan juta delapan -----  
ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh -----  
sembilan) saham atau merupakan 69,6353527% -----  
(enam puluh sembilan koma enam tiga lima tiga -  
lima dua tujuh persen) dari seluruh suara yang  
dikeluarkan dalam Rapat menyatakan **Setuju;**-----

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat ---  
bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara ---  
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama ---  
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----  
mengeluarkan suara.-----

- Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka ---  
Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara -----  
satu-satunya dari Rapat:-----

**"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu -----**

57.370.037.127 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh) saham termasuk 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 70,8847996% (tujuh puluh koma delapan delapan empat tujuh sembilan sembilan enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

- 1) Direktur : Tuan DARMAWAN  
Utama JUNAIDI;
- 2) Direktur : Tuan TONI EKO  
Operations BOY SUBARI;

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) tanggal 10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua) dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima).

2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- 1) Tuan RIDUAN, semula sebagai Wakil

Direktur Utama menjadi Direktur Utama;-----  
2) Tuan TIMOTHY UTAMA, semula sebagai -----  
Direktur Information Technology menjadi --  
Direktur Operations;-----

yang masing-masing diangkat berdasarkan -----  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -  
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) ---  
tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua  
ribu dua puluh lima) juncto Keputusan Rapat -  
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 -  
(dua ribu dua puluh tiga) tanggal 07-03-2024  
(tujuh Maret dua ribu dua puluh empat) juncto  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -  
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----  
tanggal 14-03-2023 (empat belas Maret dua ----  
ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (dua -  
ribu dua puluh) tanggal 15-03-2021 (lima -----  
belas Maret dua ribu dua puluh satu), dengan  
masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan ----  
masing-masing sesuai dengan Keputusan Rapat -  
Umum Pemegang Saham pengangkatan yang -----  
bersangkutan.-----

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

1) Wakil Direktur Utama : Tuan HENRY -----  
PANJAITAN;-----

2) Direktur Information : Tuan SUNARTO;-----  
Technology-----

3) Komisaris Independen : Tuan ZULKIFLI-----  
ZAINI.-----

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

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

DIREKSI-----

1) Direktur Utama : Tuan RIDUAN; -----

2) Wakil Direktur Utama : Tuan HENRY-----  
PANJAITAN;-----

3) Direktur Risk : Tuan DANIS-----  
Management SUBYANTORO;-----

4) Direktur Treasury and: Tuan ARI RIZALDI;--  
International Banking -----

5) Direktur Finance and : Nyonya NOVITA -----  
Strategy WIDYA ANGGRAINI;-----

6) Direktur Consumer : Tuan SAPTARI;-----  
Banking-----

7) Direktur Network and : Tuan JAN WINSTON --  
Retail Funding TAMBUNAN;-----

- 8) *Direktur Commercial Banking* : Tuan *TOTOK PRIYAMBODO* -----
- 9) *Direktur Corporate Banking* : Tuan *MOCHAMAD RIZALDI* -----
- 10) *Direktur Human Capital and Compliance* : Nyonya *EKA FITRIA* -----
- 11) *Direktur Information Technology* : Tuan *SUNARTO* -----
- 12) *Direktur Operations* : Tuan *TIMOTHY UTAMA* -----

DEWAN KOMISARIS -----

- 1) *Komisaris Utama/ Komisaris Independen* : Tuan *KUSWIYOTO* -----
- 2) *Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen* : Tuan *ZAINUDIN AMALI* -----
- 3) *Komisaris* : Tuan *MUHAMMAD YUSUF ATEH* -----
- 4) *Komisaris* : Tuan *LUKY ALFIRMAN* -----
- 5) *Komisaris* : Tuan *YULIOT* -----
- 6) *Komisaris Independen* : Nyonya *MIA AMIATI* -----
- 7) *Komisaris Independen* : Tuan *ZULKIFLI ZAINI* -----

6. *Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)* -----

atas anggota-anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud  
pada angka 3 dan anggota Direksi yang -----  
dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada -----  
angka 2 butir 1), dengan mengindahkan -----  
ketentuan yang berlaku.-----

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

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada  
Direksi Perseroan untuk menyatakan yang -----  
diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham 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."-----

- Setelah keputusan Mata Acara satu-satunya dari Rapat  
dibacakan, menurut keterangannya, pembelaan diri Tuan -  
DARMAWAN JUNAIDI dan Tuan TONI EKO BOY SUBARI tersebut  
telah disampaikan oleh masing-masing di hadapan -----

Kementerian BUMN, yang Berita Acara tentang -----  
Pemberitahuan Rencana Pemberhentian dan Pembelaan Diri  
Anggota Direksi Perseroan tersebut sedang dalam proses  
penandatanganan. -----

- Setelah Mata Acara satu-satunya dari Rapat telah -----  
dibahas dan karena tidak ada lagi hal yang akan -----  
dibicarakan atau minta bicara, Rapat kemudian ditutup -  
oleh Pimpinan Rapat pada pukul 09.54 WIB (sembilan -----  
lebih lima puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).----

- Maka saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk -  
diketahui dan dipergunakan sebagai bukti bilamana -----  
perlu. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -  
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas para "----  
penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan ----  
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini  
tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada -  
saya, Notaris, sehingga apabila di kemudian hari sejak  
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan  
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, -  
maka para penghadap yang membuat keterangan dengan ini  
berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung ----  
jawab dan bersedia menanggung risiko yang timbul dan -  
dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas -----  
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari tuntutan  
dan turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian  
maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena -----  
sengketa tersebut. -----

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

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -  
pada hari, tanggal dan waktu tersebut dalam kepala Akta  
ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona **CLARISSA ANGELINE,**

2. Nona **MARSYA HANIFA,**

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -  
- Segera setelah akta ini selesai, saya, Notaris -----  
persiapkan, kemudian dibacakan oleh saya, Notaris -----

kepada saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini ----  
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
- Dilaksanakan dengan tidak ada perubahan. -----  
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



04 AUG 2025

**UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.**