

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **secara elektronik** (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK RUPS**”) dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**POJK RUPS Elektronik**”), maka dengan ini disampaikan:

1. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan paling sedikit melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “**KSEI**”), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam **Rapat secara elektronik** adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan Pasal 23 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK RUPS. Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada dan diterima oleh Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025.
4. **Rapat akan diselenggarakan secara elektronik** melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) sesuai Pasal 8 POJK RUPS Elektronik. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk **hadir secara elektronik** dan memberikan suaranya dalam **Rapat secara elektronik** melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Pasal 28 POJK RUPS.
5. Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat, fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam **Rapat secara elektronik** sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025.

**Jakarta, 12 November 2025
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
DIREKSI**