



**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

Tanggal : 21 OKTOBER 2020

Nomor : 16

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK MANDIRI Tbk

Nomor : 16

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-10-2020 (dua puluh --- satu Oktober dua ribu dua puluh). -----
- Pukul 14.27 WIB (empat belas lebih dua puluh tujuh --- 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** dan beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 36-38, 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 termuat dalam akta tertanggal 25-6-2008 (dua puluh lima Juni --- dua ribu delapan) nomor 48, yang minutanya dibuat ----- dihadapan Doktor **AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister**, pada waktu itu Notaris di -----



Jakarta, yang protokolnya telah diserahkan kepada -----  
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan telah  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---  
tertanggal 8-7-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) ---  
nomor AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----  
tertanggal 2-9-2008 (dua September dua ribu delapan) ---  
nomor 71, Tambahan nomor 16626/2008; dan terakhir kali  
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah  
kembali sebagaimana telah diumumkan/dimuat dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----  
20-9-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas)  
nomor 76, Tambahan nomor 4029/L/2013;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014  
(satu April dua ribu empat belas) nomor 26, Tambahan  
nomor 3317/L/2014;-----
- Akta tertanggal 19-3-2014 (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 sesuai suratnya tertanggal -----  
21-4-2014 (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 (untuk 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, sebagaimana telah dimuat dalam ---  
akta tertanggal 14-4-2015 (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 -----  
16-4-2015 (enam belas April dua ribu lima belas) ---  
nomor AHU-AH.01.03-0924779 serta dalam rangka -----  
program Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk -  
melakukan penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha ---  
Milik Negara Terbuka, sebagaimana telah dimuat dalam  
akta tertanggal 12-4-2017 (dua belas April dua ribu  
tujuh belas) nomor 15, yang telah memperoleh -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal  
12-5-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor  
AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan ---  
atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan  
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----  
12-5-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor  
AHU-AH.01.03-0135829; -----

dan kembali diubah dengan: -----  
- Akta tertanggal 24-8-2017 (dua puluh empat Agustus -  
dua ribu tujuh belas) nomor 36, yang pemberitahuan -  
atas perubahan anggaran dasar telah diterima dan ----

dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 29-8-2017 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0166888. -----

- Terakhir perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 11-4-2018 (sebelas April dua ribu delapan belas) nomor 21, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 30-4-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0172245. -----

- kelima minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -----

- Susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 7-10-2020 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh) nomor 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-10-2020 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0397318;-----

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

- Telah berada di Auditorium Plaza Mandiri lantai 3, ---

MANDIRI (PERSERO) Tbk tertanggal 4-9-2020 (empat -----  
September dua ribu dua puluh), Nomor DK.INT/20/9/2020.

Dalam Rapat diberitahukan terlebih dahulu hal-hal -----  
sebagai berikut:-----

-Bahwa pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan untuk  
Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal  
23 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Anggaran -  
Dasar Perseroan serta Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat  
(1), dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan ---  
Terbuka (untuk selanjutnya dapat disebut "**POJK 15**") ---  
yaitu sebagai berikut:-----

(i) PEMBERITAHUAN atas rencana akan diselenggarakannya

Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk -----  
selanjutnya disebut "**OJK**") berdasarkan Surat -----  
Perseroan kepada OJK Nomor DCO/1498/2020 tanggal -  
4-9-2020 (empat September dua ribu dua puluh) -----  
perihal 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 dan dimuat pada 2 (dua) surat kabar -----  
harian berbahasa Indonesia yaitu berturut-turut ---  
Harian Kontan dan Bisnis Indonesia, keduanya -----  
tertanggal 14-9-2020 (empat belas September dua ---  
ribu dua puluh) nomor CSC.CSE/12/P/IX/2020.-----

(iii) PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham Perseroan untuk

menghadiri Rapat telah dilakukan dan dimuat pada -

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ---  
yaitu Harian Kontan tertanggal 29-9-2020 (dua -----  
puluh sembilan September dua ribu dua puluh) nomor  
CSC.CSE/15/P/IX/2020.-----

(iv) Perubahan pada bagian Catatan Pemanggilan telah ---  
dimuat dalam surat kabar harian berbahasa -----  
Indonesia yaitu Harian Kontan tertanggal -----  
13-10-2020 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh)  
nomor CSE.CSC/16/P/X/2020.-----

(v) Perseroan juga mengunggah Pengumuman dan -----  
Pemanggilan Rapat serta Bahan Acara Rapat dalam ---  
situs *website* Perseroan -----  
(<http://www.bankmandiri.co.id>), situs *website* -----  
Bursa Efek Indonesia (<http://idx.co.id>), dan situs  
*website* Kustodian Sentral Efek Indonesia -----  
(<https://www.ksei.co.id>).-----

-Bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili -----  
pemegang/pemilik saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B  
yang bersama-sama mewakili 39.931.692.744 (tiga puluh -  
sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta ---  
enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat ---  
puluh empat) saham termasuk di dalamnya saham Seri A ---  
Dwiwarna atau merupakan 85,6328717% (delapan puluh lima  
koma enam tiga dua delapan tujuh satu tujuh persen) ---  
dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang  
sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari  
Rapat, yaitu sejumlah 46.666.666.666 (empat puluh enam  
miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam  
puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham yang

- terdiri dari : -----
- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan-----
  - 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus -  
enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu  
enam ratus enam puluh lima) saham seri B. -----
- dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham tanggal -----  
28-9-2020 (dua puluh delapan September dua ribu dua ----  
puluh) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu  
Indonesia Barat), sehingga sehingga dengan demikian ----  
Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana ----  
ditentukan dalam Pasal 25 ayat (4) huruf (a) Anggaran -  
Dasar Perseroan. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara -----  
resmi pada pukul 14.27 WIB (empat belas lebih dua puluh  
tujuh menit Waktu Indonesia Barat).-----
  - Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK  
15, Pimpinan Rapat memaparkan kondisi umum Perseroan ---  
secara singkat, yaitu sebagai berikut: -----
- "Kinerja Perseroan sampai dengan triwulan II -----  
(kedua) tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan  
terus mempertahankan kinerja dengan baik yang -----  
didorong oleh pertumbuhan yang sustainable.-----  
Beberapa indikator kinerja Perseroan secara -----  
konsolidasi yang dapat kami highlight adalah -----  
sebagai berikut:-----*
- *Total aset mencapai Rp.1.359,4 triliun (seribu  
tiga ratus lima puluh sembilan koma empat -----  
triliun Rupiah) atau tumbuh 10% (sepuluh -----  
persen) Year over Year ("YoY") dengan -----*

pertumbuhan kredit yang sebesar 4,38% (empat koma tiga delapan persen) YoY mencapai Rp.871,7 triliun (delapan ratus tujuh puluh satu koma tujuh triliun Rupiah).

- Dana Pihak Ketiga mencapai Rp.976,6 triliun (sembilan ratus tujuh puluh enam koma enam triliun Rupiah) atau tumbuh 15,8% (lima belas koma delapan persen) secara YoY.

- Net Interest Margin ("NIM") secara tahunan turun 65 (enam puluh lima) Basis Points ("BPS") menjadi 4,93% (empat koma sembilan tiga persen) akibat dampak dari penurunan pendapatan bunga terutama dari debitur yang direstrukturisasi terkait pandemi Covid-19.

- Kualitas kredit masih terjaga dengan baik dengan rasio Non Performing Loan Gross mencapai 3,28% (tiga koma dua delapan persen).

- Laba bersih mencapai Rp.10,3 triliun (sepuluh koma tiga triliun Rupiah). Penurunan laba sebesar 23,9% (dua puluh tiga koma sembilan persen) YoY antara lain terjadi akibat kenaikan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ("CKPN") sebagai antisipasi penurunan kualitas kredit dan penurunan pendapatan akibat dampak dari Covid-19.

- Bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat, Mata Acara dari Rapat adalah

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat melaporkan bahwa tidak

terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan ---  
Komisaris kepada Direksi maupun dari 1 (satu) Pemegang  
Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 -----  
(satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham -  
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan ----  
batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat  
(6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sampai ---  
dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan -----  
Rapat.-----

Dengan demikian Mata Acara Rapat yang diumumkan dalam -  
Pemanggilan Rapat akan menjadi pembahasan tunggal dalam  
Rapat.-----

- Selain hal tersebut diatas Pimpinan Rapat juga -----  
menyampaikan mekanisme dan kuorum pengambilan keputusan  
untuk Mata Acara satu-satunya Rapat yang diatur dalam -  
Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut: -----

| - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah -  
| untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk ----  
| mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil ---  
| melalui pemungutan suara.-----

| - Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (15) -----  
| Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara -----  
| dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan  
| Rapat menentukan lain. Pimpinan Rapat -----  
| selanjutnya menetapkan bahwa pemungutan suara ---  
| untuk Mata Acara Rapat yakni perubahan susunan -  
| pengurus Perseroan akan dilakukan dengan kartu -  
| suara tertutup yang tidak ditandatangani.-----

| - Mengingat Mata Acara Rapat adalah perubahan -----

susunan pengurus Perseroan, 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, dan keputusan harus 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.---

- Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat -  
akan dibuka 2 (dua) sesi tanya jawab yang -----  
memberikan kesempatan kepada maksimal 3 (tiga) -  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk -  
masing-masing mengajukan 1 (satu) pertanyaan ---  
atau pendapat secara tertulis. Sesi kedua tanya  
jawab akan dibuka apabila terdapat lebih dari 3  
(tiga) penanya dan/atau pemberi pendapat pada ---  
sesi pertama. Apabila pada sesi pertama tidak ---  
terdapat lebih dari 3 (tiga) penanya dan/atau ---  
pemberi pendapat, maka sesi tanya jawab akan ---  
berakhir dan dilanjutkan ke sesi pengambilan ---  
keputusan. Hanya pertanyaan dan/atau pendapat ---  
yang berkaitan langsung pada Mata Acara Rapat ---  
yang akan dijawab atau ditanggapi dalam Rapat.---

- Berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya Rapat ini ---  
adalah sah diselenggarakan serta dapat mengambil -----

keputusan yang mengikat.-----

**Jalannya Rapat:**-----

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

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

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

"Dapat kami sampaikan bahwa dalam Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK NEGARA -----  
INDONESIA (Persero) Tbk, pada tanggal 2-9-2020 -  
(dua September dua ribu dua puluh), Direktur ---  
Utama Perseroan Bapak ROYKE TUMILAAAR dan -----  
Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan Bapak -  
SILVANO WINSTON RUMANTIR telah diangkat sebagai  
anggota Direksi PT BANK NEGARA INDONESIA -----  
(Persero) Tbk, sehingga jabatan yang -----  
bersangkutan berakhir sejak tanggal 2-9-2020 ---  
(dua September dua ribu dua puluh).-----  
Sehubungan dengan hal tersebut maka sejak -----  
tanggal 2-9-2020 (dua September dua ribu dua ---  
puluh), jabatan Direktur Utama Perseroan menjadi  
lowong, sehingga dengan memperhatikan ketentuan  
perundangan dan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan, Perseroan diwajibkan untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
("RUPS") paling lambat 90 (sembilan puluh) hari  
setelah terjadinya lowong jabatan tersebut.-----  
Untuk itu pada kesempatan Mata Acara Rapat ini -  
akan dilakukan pula pengukuhan pengakhiran masa  
jabatan Bapak ROYKE TUMILAAAR sebagai Direktur ---

Utama Perseroan dan Bapak SILVANO WINSTON -----  
RUMANTIR sebagai Direktur Keuangan dan Strategi  
Perseroan.-----  
Adapun 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 harus disetujui pula oleh ---  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan -----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan. Para anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris diangkat oleh RUPS merupakan calon ---  
yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna, yang mana pencalonan tersebut mengikat  
bagi RUPS.-----  
Sedangkan mengenai nomenklatur atau pembidangan  
Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat -  
(19) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa tugas dan -  
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh  
RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian  
tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian -----  
tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan  
berdasarkan keputusan Rapat Direksi."-----

- Setelah Pimpinan Rapat memberikan penjelasan mengenai  
Mata Acara satu-satunya dari Rapat, selanjutnya -----  
Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan MUHAMMAD KHOERUR ----

ROZIQIN, selaku kuasa dari Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna untuk mengajukan usulan pada Mata Acara satu-  
satunya dari Rapat. -----  
- Selanjutnya tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN 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 Nomor SR-898/MBU/10/2020, tertanggal 19-10-  
2020 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh), -----  
perihal usulan Perubahan Pengurus PT BANK MANDIRI -----  
(Persero) Tbk, yang pada pokoknya berisi sebagai -----  
berikut:-----

"1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama----  
nama tersebut di bawah ini sebagai anggota -----  
Direksi Perseroan:-----

1) Tuan ROYKE TUMILAAAR sebagai Direktur Utama  
Perseroan, yang diangkat berdasarkan -----  
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 (dua  
ribu lima belas), terhitung sejak tanggal -  
2-9-2020 (dua September dua ribu dua -----  
puluh);-----

2) Tuan SILVANO WINSTON RUMANTIR sebagai -----  
Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan, -  
yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS ---  
Luar Biasa Tahun 2019 (dua ribu sembilan ---  
belas), terhitung sejak tanggal 2-9-2020 ---  
(dua September dua ribu dua puluh);-----

dengan ucapan terima kasih atas sumbangan -----

tenaga dan pikiran yang diberikan selama -----  
menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi -----  
Perseroan.-----

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

1) Tuan HERY GUNARDI sebagai Wakil Direktur ---  
Utama;-----

2) Tuan DONSUWAN SIMATUPANG sebagai Direktur -  
Hubungan Kelembagaan;-----

yang masing-masing diangkat berdasarkan -----  
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ---  
ribu tujuh belas), dengan ucapan terima kasih -  
atas sumbangan tenaga dan pikiran yang -----  
diberikan selama menjabat sebagai Anggota-----  
anggota Direksi Perseroan.-----

3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota ---  
Direksi Perseroan sebagai berikut:-----

1) Semula Direktur Treasury, International ---  
Banking, and Special Asset Management -----  
menjadi Direktur Treasury dan International  
Banking;-----

2) Semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi  
Direktur Jaringan dan Retail Banking.-----

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

1) Tuan DARMAWAN JUNAIDI semula Direktur -----  
Treasury dan International Banking menjadi  
Direktur Utama;-----

2) Nyonya ALEXANDRA ASKANDAR semula Direktur -

Corporate Banking menjadi Wakil Direktur ---  
Utama;-----

3) Tuan AQUARIUS RUDIANTO semula Direktur -----  
Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur -----  
Jaringan dan Retail Banking;-----

4) Tuan PANJI IRAWAN semula Direktur Operation  
menjadi Direktur Treasury dan International  
Banking;-----

yang diangkat masing-masing berdasarkan -----  
Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu  
tujuh belas), Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku  
2017 (dua ribu tujuh belas), Keputusan RUPS ---  
Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan -----  
belas) dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ---  
ribu tujuh belas), dengan masa jabatan -----  
meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, ---  
sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang  
bersangkutan.-----

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini -----  
sebagai Anggota Direksi Perseroan:-----

1) Tuan SIGIT PRASTOWO sebagai Direktur -----  
Keuangan dan Strategi;-----

2) Nyonya SUSANA INDAH KRIS sebagai Direktur -  
Corporate Banking;-----

3) Tuan TONI EKO BOY SUBARI sebagai Direktur -  
Operation;-----

4) Tuan ROHAN HAFAS sebagai Direktur Hubungan  
Kelembagaan.-----

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang -----

diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 -----  
(lima), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar  
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ---  
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan  
sewaktu-waktu.-----

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, -----  
pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, -  
pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-----  
anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud  
pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 -----  
(empat), dan 5 (lima), maka susunan keanggotaan  
Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Direksi:-----

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Direktur Utama                                      | : | Tuan DARMAWAN -----<br>JUNAIDI;-----     |
| 2. Wakil Direktur Utama                                | : | Nyonya ALEXANDRA -----<br>ASKANDAR;----- |
| 3. Direktur Corporate<br>Banking                       | : | Nyonya SUSANA INDAH-<br>KRIS;-----       |
| 4. Direktur Commercial<br>Banking-----                 | : | Tuan RIDUAN;-----                        |
| 5. Direktur Treasury dan<br>International Banking----- | : | Tuan PANJI IRAWAN;--                     |
| 6. Direktur Jaringan dan<br>Retail Banking             | : | Tuan AQUARIUS-----<br>RUDIANTO;-----     |
| 7. Direktur Operation                                  | : | Tuan TONI EKO BOY----<br>SUBARI;-----    |
| 8. Direktur Kepatuhan                                  | : | Tuan AGUS DWI -----                      |

- |     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
|     | dan SDM                               | HANDAYA;-----                             |
| 9.  | Direktur Hubungan<br>Kelembagaan----- | : Tuan ROHAN HAFAS;---                    |
| 10. | Direktur Manajemen<br>Risiko          | : Tuan AHMAD SIDDIK---<br>BADRUDDIN;----- |
| 11. | Direktur Information<br>Technology    | : Tuan RICO USTHAVIA--<br>FRANS;-----     |
| 12. | Direktur Keuangan dan<br>Strategi     | : Tuan SIGIT -----<br>PRASTOWO;-----      |
8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat -----  
 sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) baru -  
 dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota ---  
 Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas -  
 Jasa Keuangan.-----
9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat -----  
 sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) 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  
 jabatannya tersebut.-----
10. 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."-----

-Setelah Pimpinan Rapat membacakan isi surat dari -----  
Menteri BUMN tersebut, kemudian Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan kepada Rapat bahwa Daftar Riwayat Hidup ---  
calon anggota Direksi Perseroan sebagaimana yang -----  
diusulkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna akan -----  
ditayangkan pada layar presentasi dan selanjutnya -----  
meminta Pembawa Acara untuk membacakannya.-----

- Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (15) -  
Anggaran Dasar Perseroan, kepada anggota Direksi yang -  
diberhentikan karena putusan RUPS tersebut, diberikan -  
kesempatan untuk memberikan pendapat sehubungan dengan  
pemberhentian masing-masing tersebut. Atas kesempatan -  
yang diberikan oleh Pimpinan Rapat, tuan HERY GUNARDI -  
yang juga mewakili tuan DONSUWAN SIMATUPANG -----  
menyampaikan sepatah dua patah kepada forum Rapat ini -  
yang isinya sebagai berikut: -----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak/Ibu -----  
Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham serta  
hadirin sekalian yang saya hormati, -----  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. -----  
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. ---  
Saya dan mewakili salah satu teman saya yaitu Bapak  
DONSUWAN SIMATUPANG. Tentunya pada kesempatan ini,  
tidak ada yang dapat kami sampaikan sehubungan -----  
dengan keputusan Pemegang Saham yang baru saja -----  
dibacakan tadi, kecuali menerima dengan baik -----  
tentunya disertai dengan permohonan maaf jika -----  
selama mengemban amanah ada kesalahan ataupun hal -

yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan -----  
aspirasi Pemegang Saham maupun stakeholder lainnya.  
Untuk saya, tahun ini adalah tahun ke 29 (dua puluh  
sembilan) mengabdikan diri di Perseroan termasuk dengan ----  
legacy dulu dari BANK PEMBANGUNAN INDONESIA -----  
("BAPINDO"). Kemudian hampir 8 (delapan) tahun di -  
Board of Directors ("BOD") mulai dari Senior -----  
Executive Vice President ("SEVP"), Direktur, Wakil  
Direktur Utama, sampai Pelaksana Tugas ("PLT") -----  
Direktur Utama. Bagi Bapak DONSUWAN SIMATUPANG, ----  
lebih kurang hampir 3 (tiga) tahun mengabdikan diri sebagai  
BOD Perseroan, yang mana sebelumnya berasal dari ---  
BANK RAKYAT INDONESIA ("BRI").-----  
Kini saatnya kami pamit meninggalkan rumah besar ---  
yang indah ini yang bernama BANK MANDIRI. Tentunya  
dalam perjalanan panjang ini, banyak sekali suka ---  
duka yang kita jalankan dan rasakan. Pada -----  
kesempatan ini juga kami mohon izin menyampaikan ---  
terima kasih kepada Bapak/Ibu Dewan Komisaris dan -  
juga Direksi SEVP atas kerjasamanya, -----  
kepercayaannya, dan support-nya selama ini. Serta -  
kami memohon maaf kepada Bapak/Ibu Dewan Komisaris,  
Direksi dan seluruh MANDIRI-an yang berada di -----  
seluruh Indonesia, jika dalam kita berinteraksi ----  
terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan, -----  
tetapi percayalah yang kami lakukan adalah semuanya  
untuk kepentingan BANK MANDIRI. -----  
Pada kesempatan ini pula, saya ingin berpesan bahwa  
teman-teman semua untuk tetap menjaga kekompakan,

*bangun kolaborasi, dan kami yakin bahwa MANDIRI ----  
akan menjadi salah satu bank terbaik, terdepan di -  
Indonesia dan tetap menjadi kebanggaan Indonesia. -  
Sekian Bapak CHATIB BASRI yang dapat kami -----  
sampaikan, sekali lagi terima kasih. -----  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh."-----*

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan -----  
kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya untuk -----  
mengajukan pertanyaan atau pendapat. Kemudian Pimpinan  
Rapat menginformasikan bahwa penyampaian pertanyaan ----  
atau pendapat dilakukan dalam 2 (dua) sesi tanya jawab  
yang memberikan kesempatan kepada maksimal 3 (tiga) ----  
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk masing----  
masing mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat ----  
secara tertulis. Sesi kedua tanya jawab akan dibuka ----  
apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) penanya dan/atau -  
pemberi pendapat pada sesi pertama. Apabila pada sesi -  
pertama tidak terdapat lebih dari 3 (tiga) penanya -----  
dan/atau pemberi pendapat, maka sesi tanya jawab -----  
berakhir dan dilanjutkan ke sesi pengambilan keputusan.  
Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan -----  
dibacakan dan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan  
yang relevan dengan Mata Acara Rapat ini.-----

- Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa  
Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat  
tentang hal-hal yang berhubungan dengan Mata Acara -----  
satu-satunya dalam Rapat ini, maka forum sesi tanya ----  
jawab diakhiri. -----

- Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, Pimpinan Rapat

mengusulkan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk dapat menyetujui secara musyawarah untuk mufakat atas usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang telah dibacakan.-----

- Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Dalam Rapat ini, Pimpinan Rapat telah menetapkan bahwa pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat ini akan dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada Notaris untuk melakukan perhitungan suara, dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:-----

1. Sejumlah 9.379.899.768 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan) saham atau merupakan 23,4898626% (dua puluh tiga koma empat delapan sembilan delapan enam dua enam persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara **Tidak Setuju**;-----

2. Sejumlah 1.576.618.660 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh) saham atau merupakan 3,9482891% (tiga koma sembilan empat delapan dua delapan sembilan satu persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara **Abstain**;-----

3. Sejumlah 28.975.174.316 (dua puluh delapan -----

miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta ---  
seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam  
belas) saham atau merupakan 72,5618483% (tujuh  
puluh dua koma lima enam satu delapan empat ---  
delapan tiga persen) dari seluruh suara yang ---  
dikeluarkan dalam Rapat, termasuk 1 (satu) -----  
saham seri A Dwiwarna memberikan suara **Setuju**;-

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara abstain -----  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara  
mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.  
Dengan demikian suara **Setuju** menjadi sebesar -----  
30.551.792.976 (tiga puluh miliar lima ratus lima -  
puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu  
sembilan ratus tujuh puluh enam) saham atau -----  
merupakan 76,5101374% (tujuh puluh enam koma lima -  
satu nol satu tiga tujuh empat persen), termasuk 1  
(satu) saham seri A Dwiwarna, dari seluruh suara ---  
yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

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

**"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 30.551.792.976  
(tiga puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta  
tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus  
tujuh puluh enam) saham atau merupakan 76,5101374%  
(tujuh puluh enam koma lima satu nol satu tiga -----  
tujuh empat persen), termasuk 1 (satu) saham seri A  
Dwiwarna, dari jumlah seluruh suara yang -----  
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-----**

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

1) Tuan ROYKE TUMILAAAR sebagai Direktur -----  
Utama Perseroan, yang diangkat -----  
berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun  
Buku 2015 (dua ribu lima belas), -----  
terhitung sejak tanggal 2-9-2020 (dua -----  
September dua ribu dua puluh);-----

2) Tuan SILVANO WINSTON RUMANTIR sebagai -----  
Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan,  
yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS  
Luar Biasa Tahun 2019 (dua ribu sembilan  
belas), terhitung sejak tanggal -----  
2-9-2020 (dua September dua ribu dua -----  
puluh);-----

dengan ucapan terima kasih atas sumbangan -----  
tenaga dan pikiran yang diberikan selama -----  
menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi -----  
Perseroan.-----

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

1) Tuan HERY GUNARDI sebagai Wakil Direktur  
Utama;-----

2) Tuan DONSUWAN SIMATUPANG sebagai Direktur  
Hubungan Kelembagaan;-----

yang masing-masing diangkat berdasarkan -----  
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua --  
ribu tujuh belas), dengan ucapan -----

terima kasih atas sumbangan tenaga dan .....  
pikiran yang diberikan selama menjabat .....  
sebagai Anggota-anggota Direksi .....  
Perseroan. ....

3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota  
Direksi Perseroan sebagai berikut:.....

1) Semula Direktur Treasury, International --  
Banking, and Special Asset Management ----  
menjadi Direktur Treasury dan .....  
International Banking;.....

2) Semula Direktur Bisnis dan Jaringan .....  
menjadi Direktur Jaringan dan Retail ----  
Banking. ....

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

1) Tuan DARMAWAN JUNAIDI semula Direktur ----  
Treasury dan International Banking .....  
menjadi Direktur Utama;.....

2) Nyonya ALEXANDRA ASKANDAR semula Direktur  
Corporate Banking menjadi Wakil Direktur  
Utama;.....

3) Tuan AQUARIUS RUDIANTO semula Direktur ---  
Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur .....  
Jaringan dan Retail Banking;.....

4) Tuan PANJI IRAWAN semula Direktur .....  
Operation menjadi Direktur Treasury dan --  
International Banking;.....

yang diangkat masing-masing berdasarkan .....  
Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ----

ribu tujuh belas), Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
  - 1) Tuan SIGIT PRASTOWO sebagai Direktur Keuangan dan Strategi;
  - 2) Nyonya SUSANA INDAH KRIS sebagai Direktur Corporate Banking;
  - 3) Tuan TONI EKO BOY SUBARI sebagai Direktur Operation;
  - 4) Tuan ROHAN HAFAS sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan.
6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Direksi:-----

1) Direktur Utama : Tuan DARMAWAN -----  
JUNAIIDI, Sarjana-----  
Hukum tersebut;-----

2) Wakil Direktur : Nyonya ALEXANDRA-----  
Utama ASKANDAR (dalam -----  
Kartu Tanda -----  
Penduduk tertulis ---  
ALEXANDRA)-----  
tersebut;-----

3) Direktur Corporate: Nyonya SUSANA INDAH-----  
Banking KRIS (dalam Kartu-----  
Tanda Penduduk -----  
tertulis SUSANA -----  
INDAH KRIS -----  
INDRIATI), lahir di  
, pada -----  
tanggal ---  
(sepuluh -

, Warga Negara  
Indonesia, Karyawan  
Swasta, bertempat ---  
tinggal di Kota -----

- 4) *Direktur Commercial Banking* : Tuan RIDUAN -----  
 tersebut;-----
- 5) *Direktur Treasury dan International Banking* : Tuan Insinyur -----  
 PANJI IRAWAN-----  
 tersebut;-----
- 6) *Direktur Jaringan dan Retail Banking* : Tuan Doktorandus ----  
 AQUARIUS RUDIANTO ---  
 tersebut;-----
- 7) *Direktur Operation* : Tuan TONI EKO BOY----  
 , lahir di ----  
 , pada -----  
 tanggal -

, Warga  
 Negara Indonesia, ---  
 Karyawan Swasta, ----

bertempat tinggal di

- 8) *Direktur Kepatuhan : Tuan AGUS DWI -----  
dan SDM HANDAYA, Sarjana-----  
Ekonomi tersebut;----*
- 9) *Direktur Hubungan : Tuan ROHAN HAFAS,----  
Kelembagaan lahir di Jakarta,----  
pada tanggal ----*

- 10) *Direktur Manajemen : Tuan AHMAD SIDDIK---*  
*Risiko BADRUDDIN (dalam-----*  
*Kartu Tanda Penduduk*  
*tertulis AHMAD SIDIK*  
*BADRUDDIN) tersebut;*
- 11) *Direktur : Tuan RICO USTHAVIA---*  
*Information FRANS tersebut;-----*  
*Technology-----*
- 12) *Direktur Keuangan : Tuan SIGIT PRASTOWO,*  
*dan Strategi lahir di , ---*  
*pada tanggal ---*

*, Warga Negara*  
*Indonesia, Karyawan*  
*Badan Usaha Milik ---*  
*Negara, bertempat ---*  
*tinggal di -----*

8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat -----  
sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) baru  
dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota -  
Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas  
Jasa Keuangan.-----
9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat -----  
sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) 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 jabatannya tersebut.-----
10. 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."

- Sebelum menutup Rapat, Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk membacakan hasil dari keputusan Rapat. Atas permintaan Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris membacakan hasil dari keputusan Rapat sebagai berikut:-

"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 30.551.792.976 (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) saham atau merupakan 76,5101374% (tujuh puluh enam koma lima satu nol satu tiga tujuh empat persen) termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-

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

1) Tuan ROYKE TUMILAAAR sebagai Direktur Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), terhitung sejak tanggal 2-9-2020 (dua September dua ribu dua puluh);

2) Tuan SILVANO WINSTON RUMANTIR sebagai

Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan,  
yang diangkat berdasarkan Keputusan -----  
RUPS Luar Biasa Tahun 2019 (dua ribu -----  
sembilan belas), terhitung sejak tanggal  
2-9-2020 (dua September dua ribu dua -----  
puluh);-----

dengan ucapan terima kasih atas sumbangan -----  
tenaga dan pikiran yang diberikan selama -----  
menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi -----  
Perseroan.-----

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

- 1) Tuan HERY GUNARDI sebagai Wakil Direktur  
Utama;-----
- 2) Tuan DONSUWAN SIMATUPANG sebagai Direktur  
Hubungan Kelembagaan;-----

yang masing-masing diangkat berdasarkan -----  
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua --  
ribu tujuh belas), dengan ucapan terima kasih  
atas sumbangan tenaga dan pikiran yang -----  
diberikan selama menjabat sebagai Anggota-----  
anggota Direksi Perseroan.-----

3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota  
Direksi Perseroan sebagai berikut:-----

- 1) Semula Direktur Treasury, International --  
Banking, and Special Asset Management -----  
menjadi Direktur Treasury dan -----  
International Banking;-----
- 2) Semula Direktur Bisnis dan Jaringan -----

menjadi Direktur Jaringan dan Retail Banking.-----

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

1) Tuan DARMAWAN JUNAIDI semula Direktur Treasury dan International Banking menjadi Direktur Utama;-----

2) Nyonya ALEXANDRA ASKANDAR semula Direktur Corporate Banking menjadi Wakil Direktur Utama;-----

3) Tuan AQUARIUS RUDIANTO semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur Jaringan dan Retail Banking;-----

4) Tuan PANJI IRAWAN semula Direktur Operation menjadi Direktur Treasury dan International Banking;-----

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.-----

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:-----

1) Tuan SIGIT PRASTOWO sebagai Direktur -----

Keuangan dan Strategi;-----

2) Nyonya SUSANA INDAH KRIS sebagai Direktur  
Corporate Banking;-----

3) Tuan TONI EKO BOY SUBARI sebagai Direktur  
Operation;-----

4) Tuan ROHAN HAFAS sebagai Direktur -----  
Hubungan Kelembagaan.-----

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang -----  
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 ---  
(lima), sesuai dengan ketentuan Anggaran -----  
Dasar Perseroan, dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikan sewaktu-waktu.-----

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, -----  
pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan,  
pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-  
anggota Direksi Perseroan sebagaimana -----  
dimaksud pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 -----  
(tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), maka susunan  
keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai  
berikut:-----

Direksi:-----

1) Direktur Utama : Tuan DARMAWAN-----  
JUNAIDI, Sarjana  
Hukum tersebut;---

2) Wakil Direktur Utama : Nyonya ALEXANDRA---  
ASKANDAR (dalam --  
Kartu Tanda -----

- |     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   |   | Penduduk tertulis<br>ALEXANDRA)-----<br>tersebut;-----  |
| 3)  | Direktur Corporate<br>Banking                     | : | Nyonya SUSANA ----<br>INDAH KRIS (dalam<br>Kartu Tanda -----<br>Penduduk tertulis<br>SUSANA INDAH KRIS<br>INDRIATI) -----<br>tersebut;----- |
| 4)  | Direktur Commercial<br>Banking                    | : | Tuan RIDUAN -----<br>tersebut;-----   |
| 5)  | Direktur Treasury<br>dan International<br>Banking | : | Tuan Insinyur ----<br>PANJI IRAWAN-----<br>tersebut; -----  |
| 6)  | Direktur Jaringan<br>dan Retail Banking           | : | Tuan Doktorandus--<br>AQUARIUS-----<br>RUDIANTO-----<br>tersebut;-----  |
| 7)  | Direktur Operation                                | : | Tuan TONI EKO-----<br>BOY SUBARI -----<br>tersebut;-----  |
| 8)  | Direktur Kepatuhan<br>dan SDM                     | : | Tuan AGUS DWI-----<br>HANDAYA, Sarjana--<br>Ekonomi tersebut;   |
| 9)  | Direktur Hubungan<br>Kelembagaan                  | : | Tuan ROHAN HAFAS---<br>tersebut;-----   |
| 10) | Direktur Manajemen<br>Risiko                      | : | Tuan AHMAD SIDDIK--<br>BADRUDDIN (dalam--   |

Kartu Tanda -----

Penduduk tertulis

AHMAD SIDIK -----

BADRUDDIN) -----

tersebut;-----

11) Direktur Information : Tuan RICO-----  
Technology USTHAVIA FRANS-----

tersebut;-----

12) Direktur Keuangan : Tuan SIGIT -----  
dan Strategi PRASTOWO -----

tersebut;-----

8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat -----  
sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) baru  
dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota --  
Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas  
Jasa Keuangan.-----

9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat -----  
sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) 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 jabatannya tersebut.-----

10. 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.-----*

- Setelah pembacaan hasil keputusan dari Rapat oleh ---  
saya, Notaris dan karena tidak ada lagi hal yang akan -  
dibicarakan atau minta bicara, Rapat kemudian ditutup -  
oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.11 WIB (lima belas ---  
lebih sebelas 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 resiko 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 **DIYAN PRATIWI, Sarjana Hukum, Magister** -----

**Kenotariatan**, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-11-1992 (satu Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, ----- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, -- Kavling Polri Blok E II/1296, Rukun Tetangga 002, -- Rukun Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan --- Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu --- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - (NIK)3173024111920006; dan-----

2. Nona **MELANIA ADRIANI, Sarjana Hukum, Magister** -----

**Kenotariatan**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-5-1995 (lima belas Mei seribu sembilan ratus ---- sembilan puluh lima), Pelajar/Mahasiswa, Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ---- Puri Kencana Blok K5/24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan -- Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK)3173085505951001.-----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris -----

persiapkan, kemudian dibacakan oleh saya, Notaris -----

kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta-----

ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----

penghadap telah meninggalkan ruang Rapat sebelum akta -

ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

- Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



21 OCT 2020

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