

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

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 Agustus 2025
Waktu : Pukul 09.15 sampai dengan 09.54 WIB
Tempat : *Assembly Hall*, Menara Mandiri I Lt. 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

Rapat dipimpin oleh Bapak Kuswiyoto, selaku Komisaris Utama/Independen, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 Juli 2025 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/17/2025, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Kuswiyoto;
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Zainudin Amali;
Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh;
Komisaris	: Luky Alfirman;
Komisaris	: Yuliot;
Komisaris Independen	: Mia Amiati;

Direksi

Direktur Utama	: Darmawan Junaidi;
Wakil Direktur Utama	: Riduan;
Direktur <i>Operations</i>	: Toni E.B. Subari;
Direktur <i>Information Technology</i>	: Timothy Utama;
Direktur <i>Human Capital and Compliance</i>	: Eka Fitria;
Direktur <i>Risk Management</i>	: Danis Subyantoro;
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Totok Priyambodo;
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Mochamad Rizaldi;
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Saptari;
Direktur <i>Treasury and International Banking</i>	: Ari Rizaldi;
Direktur <i>Finance and Strategy</i>	: Novita Widya Anggraini;
Direktur <i>Network and Retail Funding</i>	: Jan Winston Tambunan

serta pemegang saham dan kuasa wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) yang seluruhnya mewakili 80.934.188.202 saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 86,7152017% dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 93.333.333.332 saham yang terdiri dari:

- 1 saham Seri A Dwiwarna; dan
- 93.333.333.331 saham Seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan terdapat 1 (satu) penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman S.H.,M.L.I., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

Keputusan Rapat

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	23.564.151.075	1.011.229.678	56.358.807.449
Persentase	29,1152004%	1,2494469%	69,6353527%

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.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 57.370.037.127 saham atau merupakan 70,8847996% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan”.

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

- a. Direktur Utama : Darmawan Junaidi
- b. Direktur *Operations* : Toni Eko Boy Subari

Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 10 Maret 2022 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 25 Maret 2025.

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

No	Nama	Semula	Menjadi
1)	Riduan	Wakil Direktur Utama	Direktur Utama
2)	Timothy Utama	Direktur <i>Information Technology</i>	Direktur <i>Operations</i>

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 25 Maret 2025 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 15 Maret 2021, dengan jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

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

- 1) Wakil Direktur Utama : Henry Panjaitan
- 2) Direktur *Information Technology* : Sunarto
- 3) Komisaris Independen : 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 RUPS 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:

a. Direksi

- 1) Direktur Utama : Riduan
- 2) Wakil Direktur Utama : Henry Panjaitan
- 3) Direktur *Risk Management* : Danis Subyantoro
- 4) Direktur *Treasury and International Banking* : Ari Rizaldi

- | | |
|--|--------------------------|
| 5) Direktur <i>Finance and Strategy</i> | : Novita Widya Anggraini |
| 6) Direktur <i>Consumer Banking</i> | : Saptari |
| 7) Direktur <i>Network and Retail Funding</i> | : Jan Winston Tambunan |
| 8) Direktur <i>Commercial Banking</i> | : Totok Priyambodo |
| 9) Direktur <i>Corporate Banking</i>
<i>Banking</i> | : Mochamad Rizaldi |
| 10) Direktur <i>Human Capital</i>
<i>and Compliance</i> | : Eka Fitria |
| 11) Direktur <i>Information Technology</i> | : Sunarto |
| 12) Direktur <i>Operations</i> | : Timothy Utama |

b. Dewan Komisaris

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Kuswiyoto; |
| 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Zainudin Amali; |
| 3) Komisaris | : Muhammad Yusuf Ateh; |
| 4) Komisaris | : Luky Alfirman; |
| 5) Komisaris | : Yuliot; |
| 6) Komisaris Independen | : Mia Amiati; |
| 7) Komisaris Independen | : 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 jabatannya tersebut.
 8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat 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.

Jakarta, 05 Agustus 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
DIREKSI