

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**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 Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 7 *juncto* ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK RUPS**”), 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 Senin, tanggal 20 Februari 2023.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat 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 tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. 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 Senin, tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK RUPS dan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 ayat 3 POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan [www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm](http://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm) pada saat tanggal Pemanggilan Rapat.
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 sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023.

**Jakarta, 3 Februari 2023**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**  
**DIREKSI**