

## PENGUMUMAN

### HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2013 SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2013

**PENGUMUMAN**  
**HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**No. FST.CSC/04/P/II/2014**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Agenda Pertama

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC Global Network, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. A140210003/DC2/HS/II/2014.A tanggal 10 Februari 2014.
  - b. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC Global Network, dengan pendapat "Wajar tanpa Pengecualian" sesuai Laporan Audit No. A140217005/DC2/HS/II/2014 tanggal 17 Februari 2014.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 maka:
- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
  - Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut juga diberikan kepada Sdr. Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama Perseroan, Sdr. Muchayat sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Sdr. Cahyana Ahmadjayadi sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode jabatan 1 Januari 2013 sampai dengan 2 April 2013.

#### 2. Agenda Kedua

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2013 sebesar Rp18.203.753.301.421,70 sebagai berikut:

1. 30% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 atau sebesar Rp5.461.125.990.426,51 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Khusus dividen bagian Pemerintah yang berasal dari 14 miliar lembar saham akan disetorkan ke rekening Kas Negara Mata Anggaran Penerimaan 422111.
  - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. 12,90% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 atau sebesar Rp2.348.284.175.883,40 ditetapkan sebagai Cadangan Tujuan guna mendukung investasi Perseroan.
3. 57,10% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 atau sebesar Rp10.394.343.135.111,79 ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Untuk tahun 2014 Perseroan tidak mengalokasikan laba bersih tahun buku 2013 untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, namun akan membentuk cadangan biaya untuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perseroan.

#### 3. Agenda Ketiga

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC Global Network sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC Global Network, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

#### 4. Agenda Keempat

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantieme bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2013, serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas serta benefit lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2014.

#### 5. Agenda Kelima

Menyetujui rencana pengambilalihan saham PT. Asuransi Jiwa InHealth Indonesia ("InHealth") dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1,75 Triliun, dikurangi dengan dividen interim tahun buku 2013 sebesar Rp100 Miliar dan dengan struktur transaksi dilakukan dalam 2 tahap, dimana pada Tahap 1 porsi kepemilikan Bank Mandiri adalah 60% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam InHealth dan Tahap 2 porsi kepemilikan Bank Mandiri adalah 80% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam InHealth.

#### 6. Agenda Keenam

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 5 dengan menambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 5 sebagai ayat ke-10 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 5. Saham dan Surat Saham

"(9) ...

- (10) a. Saham Seri B yang dimiliki oleh pemegang saham publik wajib masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
- b. Pelaksanaan hak dari Pemegang Saham publik yang memiliki saham Seri B tunduk pada ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar."

2. Dalam hal keputusan mengenai perubahan ketentuan Anggaran Dasar pada butir 1 diatas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di kemudian hari, maka perubahan kembali atas ketentuan Anggaran Dasar dimaksud akan dilaksanakan pada RUPS Perseroan yang terdekat.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan di dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau yang akan diberlakukan di kemudian hari.

**Jakarta, 28 Februari 2014**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**DIREKSI**

**PENGUMUMAN**  
**PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**TAHUN BUKU 2013**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**No. FST.CSC/05/P/II/2014**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC Global Network dan yang telah dipublikasikan pada tanggal 11 Februari 2014, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 tanpa perubahan atau catatan.

**Jakarta, 28 Februari 2014**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**DIREKSI**

**PENGUMUMAN**  
**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**  
**TAHUN BUKU 2013**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**No. FST.CSC/06/P/II/2014**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") tanggal 27 Februari 2014, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen final dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp5.461.125.990.426,51 atau sebesar Rp234,04825 per lembar saham yang akan dibagikan kepada 23.333.333.333 saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2013 sebagai berikut :

#### A. JADWAL

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	26 Maret 2014 1 April 2014
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	27 Maret 2014 2 April 2014
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	1 April 2014
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2013	15 April 2014

#### B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 1 April 2014.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 15 April 2014. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 1 April 2014 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPH sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pematangan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 01 April 2014 pukul 16.00 WIB, Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pematangan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 10 Mei 2014.

**Jakarta, 28 Februari 2014**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**DIREKSI**