

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**No. CEO.CSC/011/P/VII/2017**

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 (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) butir c Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("selanjutnya disebut "POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 10/POJK.04/2017, maka pemanggilan Rapat dilakukan melalui iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "Bursa") dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 pukul 16.00 WIB.

Usulan mata acara rapat dari Pemegang saham Perseroan hanya akan dimasukkan dalam acara rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 23 ayat (6) butir a, b, c, d dan e Anggaran Dasar Perseroan dan usulan tersebut harus diterima paling lambat pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017.

Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web Perseroan ([www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id) - Investor Relations) dan situs web Bursa ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Jakarta, 13 Juli 2017  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Direksi

