

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. CEO.CSC/012/P/VII/2017

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 21 Agustus 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium
Plaza Mandiri Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

Mata Acara:

1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*) Perseroan dari Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham dan Perubahan Anggaran Dasar terkait *stock split* tersebut.
Mata acara ini guna memenuhi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
2. Perubahan Pengurus Perseroan.
Mata acara ini guna memenuhi antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 24, yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 tentang Direksi & Pasal 14 tentang Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 pukul 16.00 WIB
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") tersebut pada butir 5 di bawah atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor BAE Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 14 Agustus 2017.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada website Perseroan (www.bankmandiri.co.id) atau dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Plaza Mandiri Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190, Telp. (021) 5291 3321, Fax. (021) 5296 4024 pada setiap jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Juli 2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Direksi

