

SURAT KUASA
 UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 TANGGAL: 21 Agustus 2017

Saya/Kami yang bertandatangan:

Nama (1) :
 Alamat (2) :
 No. Tanda Pengenal :

Nama : [jika Pemberi Kuasa berbentuk Badan Hukum]
 Alamat :
 No. Tanda Pengenal :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku [tuliskan jabatan pemberi kuasa] mewakili [nama Perusahaan], selaku pemegang saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Perseroan**"), selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama (3) :
 Alamat (4) :
 No. Tanda Pengenal :

selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa".

-----**K H U S U S**-----

Untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham sebagaimana disebutkan pada akhir surat kuasa ini, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2017 atau setiap penundaan dari padanya dengan agenda Rapat yang sama ("**RUPS LB**").

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa selaku pemegang saham Perseroan dalam RUPS LB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan maupun usul, memberikan dan mendapatkan keterangan, menyampaikan tanggapan dan memberikan suara dalam RUPS LB, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan, tanpa ada pengecualian.

Sehubungan dengan pemberian suara dalam RUPS LB, Saya/kami meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara sebagai berikut (tidak berlaku apabila Penerima Kuasa merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan):

NO	MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
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.			
2	Perubahan pengurus Perseroan.			

Surat Kuasa ini berlaku bagi (5) [seluruh jumlah saham pemegang saham/Pemberi Kuasa] Saham Perseroan.

Tanggal : [tanggal]

Tanda Tangan Pemberi Kuasa : [tanda tangan di atas meterai Rp 6.000,-]

Nama : [nama lengkap]

: [nama lengkap-jika ada 2 pemberi kuasa]

Tanda Tangan Penerima Kuasa : [tanda tangan]

Nama : [nama lengkap]

Petunjuk:

- (1) (2) Tulislah nama dan alamat anda Pemberi Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan, (diisi oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, 27 Juli 2017 pukul 16.00 WIB).
- (3) (4) Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan. Apabila kuasa diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS LB, maka Penerima Kuasa tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
- (5) Tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan surat kuasa ini. Surat kuasa ini hanya berlaku bagi saham-saham tersebut.