



**HIGHLIGHTS KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
21 Agustus 2017**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari/tanggal : Senin, 21 Agustus 2017
Waktu : Pukul 14.36 s/d 15.35 WIB
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto
Kaveling 36 - 38, Jakarta Selatan

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Imam Apriyanto Putro, selaku Wakil Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Juli 2017 dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Wakil Komisaris Utama | : Bapak Imam Apriyanto Putro |
| 2. Komisaris Independen | : Bapak B.S. Kusmulyono (Ketua Komite Audit dan Ketua Remunerasi dan Nominasi) |
| 3. Komisaris Independen | : Bapak Goei Siau Hong (Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Pemantau Risiko) |
| 4. Komisaris | : Bapak Askolani |
| 5. Komisaris | : Bapak Ardan Adiperdana |
| 6. Komisaris Independen | : Bapak Makmur Keliat* |

**Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Direksi:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bpk. Kartika Wirjoatmodjo |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Bpk. Sulaiman A. Arianto |
| 3. Direktur Operations | : Bpk. Ogi Prastomiyono |
| 4. Direktur Wholesale Banking | : Bpk. Royke Tumilaar |
| 5. Direktur Distribution | : Bpk. Hery Gunardi |
| 6. Direktur Retail Banking | : Bpk. Tardi |
| 7. Direktur Risk Management & Compliance | : Bpk. Ahmad Siddik Badruddin |
| 8. Direktur Government & Institutional | : Ibu Kartini Sally |
| 9. Direktur Digital Banking & Technology | : Bpk. Rico Usthavia Frans |

Komite Audit:

- | | |
|------------|------------------|
| 1. Ketua | : B.S Kusmulyono |
| 2. Anggota | : Askolani |
| 3. Anggota | : Goei Siau Hong |



4. Anggota : Ardan Adiperdana
5. Anggota (Pihak Independen) : Budi Sulistio
6. Anggota (Pihak Independen) : Lista Irna

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 20.333.348.446 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 87,143% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 23.333.333.333 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
 - 23.333.333.332 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham seri B;
- dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

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

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap keputusan Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana pada Mata Acara Rapat Pertama dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka dan Mata Acara Rapat Kedua mengenai Perubahan Pengurus Perseroan dilakukan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Pihak Independen Sebagai Notulen dan Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen sebagai notulen yaitu Notaris Ashoya Ratam SH, Mkn dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dalam melakukan perhitungan dan atau mevalidasi suara.

Keputusan

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta “ Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk” tertanggal 21 Agustus 2017 nomor 25, yang minuta

aktanya dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam SH, MKn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Jumlah Penanya

Dalam mata acara kesatu Rapat terdapat 1 (satu) orang penanya

Hasil Perhitungan Suara

Tidak Setuju	Blanko	Setuju (termasuk satu saham Seri A Dwiwarna)
-	0,011%	99,989%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara bulat, (dengan catatan terdapat 2.246.300 saham memberikan suara blanko) memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*) Perseroan yakni:
 - a. saham Seri A Dwiwarna menjadi 2 (dua) saham dengan nilai nominal baru sebagai berikut:
 - (i) 1 (satu) saham seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham; dan
 - (ii) 1 (satu) saham seri A Dwiwarna akan menjadi 1 (satu) saham seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham;
 - b. saham Seri B dari Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham;
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*).
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham.
 - b. Menyatakan kembali keputusan mengenai Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut di atas sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk

mendapatkan persetujuan/surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Jumlah Penanya

Tidak terdapat pertanyaan dalam mata acara Rapat kedua

Hasil Perhitungan Suara

Tidak Setuju	Blanko	Setuju (termasuk satu saham Seri A Dwiwarna)
21,420%	5,184%	73,396%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.977.964.539 saham atau merupakan 78,580% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Untuk membatalkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2017 terkait pengangkatan Ibu Destry Damayanti sebagai Komisaris Independen.
2. Mengukuhkan pemberhentian Bapak Wimboh Santoso sebagai Komisaris Utama terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 20 Juli 2017 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.
3. Pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:
 - Bapak Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen.
 - Bapak R. Widyopramono sebagai Komisaris.

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Mengukuhkan pemberhentian Bapak Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, pada tanggal 12 April 2017, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi.

5. Perubahan nomenklatur struktur susunan anggota-anggota Direksi sebagai berikut:

Sebelum	Sesudah
Direktur Utama	Direktur Utama



Wakil Direktur Utama	Wakil Direktur Utama
Direktur	Direktur Wholesale Banking
Direktur	Direktur Kelembagaan
Direktur	Direktur Treasury
Direktur	Direktur Retail Banking
Direktur	Direktur Distribution
Direktur	Direktur Operations
Direktur	Direktur Digital Banking and Technology
Direktur	Direktur Risk Management and Compliance

6. Mengalihkan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

- Bapak Royke Tumilaar semula Direktur menjadi Direktur Wholesale Banking;
- Ibu Kartini Sally semula Direktur menjadi Direktur Kelembagaan.
- Bapak Tardi semula Direktur menjadi Direktur Retail Banking;
- Bapak Hery Gunardi semula Direktur menjadi Direktur Distribution;
- Bapak Ogi Prastomiyono semula Direktur menjadi Direktur Operations;
- Bapak Rico Usthavia Frans semula Direktur menjadi Direktur Digital Banking and Technology;
- Bapak Ahmad Siddik Badruddin semula Direktur menjadi Direktur Risk Management and Compliance.

dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.

7. Pengangkatan Bapak Darmawan Junaidi sebagai Direktur Treasury.

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

- Dengan adanya pembatalan dan pemberhentian serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak Kartika Wirjoatmodjo;
- Wakil Direktur Utama : Bapak Sulaiman Arif Arianto;
- Direktur Operations : Bapak Ogi Prastomiyono;
- Direktur Distribution : Bapak Hery Gunardi;
- Direktur Retail Banking : Bapak Tardi;
- Direktur Risk Management & Compliance: Bapak Ahmad Siddik Badruddin;
- Direktur Kelembagaan : Ibu Kartini Sally;
- Direktur Wholesale Banking : Bapak Royke Tumilaar;
- Direktur Digital Banking and Technology : Bapak Rico Usthavia Frans;
- Direktur Treasury : Bapak Darmawan Junaidi*;

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama merangkap Komisari Independen : Bapak Hartadi A. Sarwono*;
- Wakil Komisaris Utama : Bapak Imam Apriyanto Putro;

-Komisaris Independen	: Bapak Goei Siau Hong;
-Komisaris Independen	: Bapak Bangun S. Kusmulyono;
-Komisaris	: Bapak Askolani;
-Komisaris	: Bapak Ardan Adiperdana;
-Komisaris Independen	: Bapak Makmur Keliat*;
-Komisaris	: Bapak R. Widyopramono*;

**Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Dengan masa jabatan:

Anggota Direksi:

- a. -Bapak Ogi Prastomiyono; dan
-Bapak Hery Gunardi;
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.
- b. -Bapak Kartika Wirjoatmodjo;
-Bapak Sulaiman Arif Arianto;
-Ibu Kartini Sally;
-Bapak Ahmad Siddik Badruddin; dan
-Bapak Tardi;
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020.
- c. -Bapak Royke Tumilaar; dan
-Bapak Rico Usthavia Frans;
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.
- d. Bapak Darmawan Junaidi;
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022;

Anggota Dewan Komisaris:

- a. Bapak Askolani;
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019;
- b. -Bapak Imam Apriyanto Putro;
-Bapak Goei Siau Hong; dan
-Bapak Bangun S. Kusmulyono;
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020;
- c. Bapak Ardan Adiperdana
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021;
- d. -Bapak Makmur Keliat
-Bapak Hartadi A. Sarwono; dan
-Bapak R. Widyopramono;
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022;



Dipublikasikan pada 22-08-2017

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali ke dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) terhadap calon-calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 Agustus 2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI

