

# Ashoya Ratam, SH, MKn

# NOTARIS & PPAT

DI

#### KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratam.com

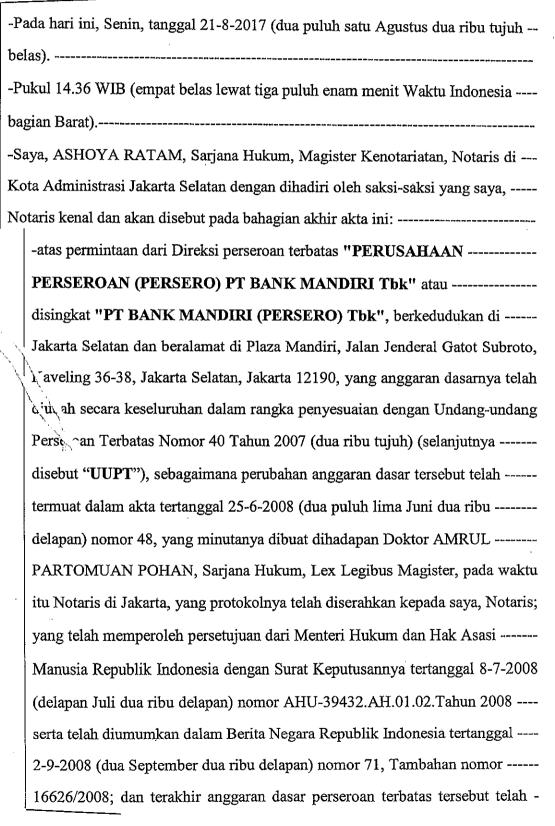
Aldo	RISALAR
AKIA	ADATH WART TWAREAD ONA DURBUC MINARY DECLE
	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
	PT BANK MANDIRI Tok
*****	
Tanggal	21 Agustus 2017
Nomor	25
Turunan	Grosse

#### RISALAH

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

#### PT BANK MANDIRI Tbk

Nomor: 25





diubah kembali dengan: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-9-2013 (dua ---puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76, Tambahan nomor 4029/L/2013; ------Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu Apri dua ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor 3317/L/2014; ---akta tertanggal 19-3-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat belas) nomor 29, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah ----diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-4-2014 -----(dua puluh satu April dua ribu empat belas) nomor -----AHU-AH.01.10-16389; ------anggaran dasar peseroan terbatas tersebut telah diubah kembali --dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa -----Keuangan (selanjutnya dapat disebut "POJK") nomor ------32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK nomor -----33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten -atau Perusahaan Publik dan POJK nomor 38/POJK.04/2014 tentan Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua rib lima belas) nomor 14, yang minutanya dibuat dihadapan saya, ----Notaris, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya ---telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----16-4-2015 (enam belas April dua ribu lima belas) nomor -----AHU-AH.01.03-0924779, serta kembali diubah dalam rangka ----program Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melakuka

penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara -----Terbuka, sebagaimana telah dimuat dalam akta saya, Notaris ----tertanggal 12-4-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas) nomor -15, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ---memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia tanggal 12-5-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN 2017 --dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah ---diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 12-5-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0135829;------susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ----terbatas tersebut termuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 12-4-2017 ---(dua belas April dua ribu tujuh belas) nomor 14; -------untuk selanjutnya "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ------PT BANK MANDIRI Tbk" atau disingkat "PT BANK MANDIRI ------PERSERO) Tbk" tersebut cukup disebut dengan "Perseroan"); ------telah berada di Auditorium Plaza Mandiri, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot -----Subroto Kaveling 36-38, Jakarta Selatan, Jakarta 12190; ------untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut -(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Rapat"), yang diadakan pada hari, -tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. ------Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris; anggota --Dewan Komisaris dan Direksi dan serta para pemegang saham Perseroan yang ---akan disebut, dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yaitu: ------Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO, lahir di Cilacap, pada tanggal -----1. 22-3-1964 (dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung --Ciketing Rawa Mulya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----

	Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275112203640001, yang
	fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; untuk sementara berada di -
	Jakarta;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -
I	Wakil Komisaris Utama Perseroan;
2.	Tuan ASKOLANI, lahir di Palembang, pada tanggal 11-6-1966 (sebelas
	Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, -
	swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Anggrek Rosliana I nomor
	H/10-C, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan
	Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk nomor 3173071106660008, yang fotokopinya dilekatka
	pada minuta akta ini;
	menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -
ı	Komisaris Perseroan;
3	Tuan GOEI SIAUW HONG, lahir di Jember, pada tanggal 16-6-1964
	(enam belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Nega
	Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ciranjang nomor 4
	Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa Barat,
	Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk nomor 3174071606640004, yang fotokopinya dilekatkan pada
	minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
Ī	Komisaris Independen Perseroan;
4.	Tuan Insinyur BANGUN SARWITO KUSMULYONO, lahir di Bogor,
	pada tanggal 24-6-1943 (dua puluh empat Juni seribu sembilanratus emp
	puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakar
	Jalan Kemang Timur V/28, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004,
	Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174032406430001, yang

	fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Komisaris Independen Perseroan;
5.	Tuan ARDAN ADIPERDANA, lahir di Singkawang, pada tanggal
	16-6-1959 (enam belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),
	Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
	Jakarta, Jalan Anggur V nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, -
,	Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang
į	Kartu Tanda Penduduk nomor 3174061606590003, yang fotokopinya
	dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
1	Komisaris Perseroan;
6.	Tuan MAKMUR KELIAT, lahir di Medan, pada tanggal 15-8-1961
2	(lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga
	Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Leg Wisata
	Vivaldi M.23/21-22, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 021,
	Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, -
	pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 7-11-2012 (tujuh Nopember
	dua ribu dua belas) nomor 3201021508610007, yang fotokopinya
	dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Komisaris Independen Perseroan yang baru berlaku efektif setelah
	mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian
	Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi
I	peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7.	Tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk
	tertulis KARTIKA), lahir di Surabaya, pada tanggal 18-7-1973 (delapan
	belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Ì	swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Durentiga Selatan nomor 14,
	Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Duren Tiga,

	Kecan	natan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Pendudu
		3174081807730008, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akt
		-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
		Direktur Utama Perseroan;
	Tuan	Insinyur SULAIMAN ARIF ARIANTO, lahir di Boyolali, pada
	tangga	al 2-8-1958 (dua Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan),
	Warga	Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan
	Marib	aya G III nomor 4 Puri Cinere, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
	005, K	Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok,
	pemeg	gang Kartu Tanda Penduduk tanggal 17-6-2013 (tujuh belas Juni du
	ribu ti	ga belas) nomor 3276090208580002, yang fotokopinya dilekatkan
	pada r	ninuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;
		-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -
		Wakil Direktur Utama Perseroan;
. ,	Tuan (	OGI PRASTOMIYONO, lahir di Bogor, pada tanggal 21-5-1961 -
	(dua p	uluh satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga
	Negar	a Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pakubuwon
	VI no	mor 5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunun;
	Kecan	natan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
	Pendu	duk nomor 3173022105610003, yang fotokopinya dilekatkan pada
	minut	a akta ini;
		-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -
		Direktur Operations Perseroan;
0.	Tuan R	OYKE TUMILAAR, lahir di Menado, pada tanggal 21-3-1964
		uluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat). Warga -

Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Billy

Moon Blok L 5/10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan -

Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kari

Tanda Penduduk tanggal 14-5-2012 (empat belas Mei dua ribu dua belas)

1

		nomor 3175072103640004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
		-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
		Direktur Wholesale Banking Perseroan;
	11.	Tuan Doktorandus HERY GUNARDI, Master of Business
		Administration, lahir di Bengkulu, pada tanggal 26-6-1962 (dua puluh
		enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara
		Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Polri Blok C2/3,
		Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan
		Kalideres, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal
		28-6-2013 (dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas) nomor
		3173062606620002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
		-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	1	Direktur Distributions Perseroan;
	12.	Tuan <b>TARDI</b> , lahir di Sukoharjo, pada tanggal 12-5-1964 (dua belas Mei -
1 Lat		seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia,
		swasta, bertempat tinggal di Depok, Pondok Sukmajaya Permai Blok E-32
		nomor 22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan
	4	Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda -
		Penduduk nomor 3276051205640006, yang fotokopinya dilekatkan pada
		minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;
		-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	d	Direktur Retail Banking Perseroan;
	13.	Tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN (dalam Kartu Tanda Penduduk
		tertulis AHMAD SIDIK BADRUDDIN), lahir di Bandung, pada tanggal
		5-6-1965 (lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga
		Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Suryo nomor
		38, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa Barat,
		Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
		Penduduk nomor 3174070506650010, yang fotokopinya dilekatkan pada

	minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -
1	Direktur Risk Management & Compliance Perseroan;
14.	Nyonya KARTINI SALLY (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
	KARTINI SALLY HB JOENOES), lahir di Jakarta, pada tanggal
	6-4-1965 (enam April seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga
	Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Daksa 1/11.
	Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Selong, Kecamatan
	Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	nomor 3174074604650005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta ak
	ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -
ı	Direktur Government & Institutional Perseroan;
15.	Tuan RICO USTHAVIA FRANS, lahir di Kebumen, pada tanggal
	31-5-1970 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), War
	Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kembang Harum
	Blok C.6 nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan
	Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang -
,	Kartu Tanda Penduduk nomor 3173083105700005, yang fotokopinya
	dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
ı	Direktur Digital Banking & Technology Perseroan;
16.	Tuan <b>HAMBRA</b> , lahir di Ketapang, pada tanggal 10-10-1968 (sepuluh
	Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara
	Indonesia, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usah
	Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Kebembem II
	nomor E5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 013, Kelurahan Pisangan
	Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -
	Penduduk nomor 3175021010680007, yang fotokopinya dilekatkan pada
•	minuta akta ini;

	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat
	berdasarkan "Surat Kuasa" tertanggal 18-8-2017 (delapan Agustus
	dua ribu tujuh belas) nomor SKU-164/MBU/8/2017, yang dibuat
	dibawah tangan aslinya setelah diberi meterai cukup dilekatkan
	pada minuta akta ini; selaku kuasa dari:
	-nyonya RINI MARIANI SOEMARNO, lahir di Amerika
	Serikat, pada tanggal 9-6-1958 (sembilan Juni seribu sembilan
	ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Menteri
	Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, bertempat
	tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra V nomor 8, Rukun
	Tetangga 005 Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, -
	Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
	Penduduk nomor 3174024906580003;
	-oleh karena itu penghadap bertindak untuk dan atas nama serta sah
	mewakili Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini
n Ser	diwakilinya selaku pemegang/pemilik 1 (satu) saham Seri A
	Dwiwarna dan 13.999.999.999 (tiga belas miliar sembilan ratus
	sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh
	sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham
	Seri B dalam Perseroan;
18. <b>Mas</b>	yarakat selaku pemegang/pemilik dari 6.333.348.446 (enam miliar
tiga	ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat
ratus	s empat puluh enam) saham Seri B dalam Perseroan yang nama
nama	anya dirinci dalam suatu daftar yang setelah diberi meterai cukup
men	jadi bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini
-Para pengh	adap saya, Notaris, kenal
-Penghadap	tuan IMAM APRIYANTO PUTRO tersebut dalam kedudukannya
selaku Wak	il Komisaris Utama Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat yang
ditunjuk be	rdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris PT BANK MANDIRI
(Persero) Ti	bk tertanggal 26-7-2017 (dua puluh enam Juli dua ribu tujuh belas)

yang	yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada			
minu	minuta akta ini. Dalam Rapat diberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai			
berik	cut:			
-1	bahwa	pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan ses		
đ	engan	ketentuan Pasal 23 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Anggara		
L	Dasar P	erseroan serta Pasal 10 dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/201		
Т	`entang	g Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham		
P	erusah	aan Terbuka (selanjutnya dapat disebut "POJK 32"). yaitu sebagai -		
Ъ	erikut:			
	(i)	PEMBERITAHUAN atas rencana akan diselenggarakannya Rapat		
		kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK")		
	ı	pada tanggal 5-7-2017 (lima Juli dua ribu tujuh belas)		
	(ii)	PENGUMUMAN kepada pemegang saham Perseroan mengenai		
		rencana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang		
		iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan		
		1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, yaitu berturut-turut -		
	į	harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya tertanggal		
		13-7-2017 (tiga belas Juli dua ribu tujuh belas) dan Ralat Jud		
		Pengumuman pada surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal		
		14-7-2017 (empat belas Juli dua ribu tujuh belas)		
	(iii)	PANGGILAN kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadi		
		Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat -		
		kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian		
		berbahasa Inggris, yaitu berturut-turut harian Bisnis Indonesia dan		
		The Jakarta Post, keduanya tertanggal 28-7-2017 (dua puluh delap		
ı		Juli dua ribu tujuh belas)		

-bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang/pemilik saham Seri Dwiwarna dan saham Seri B yang bersama-sama mewakili 20.333.348.446 - (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapatibu empat ratus empat puluh enam) saham atau merupakan 87,143% (delapat

puluh tujuh koma satu satu empat tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari --Rapat, yaitu sejumlah 23.333.333.333 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga ---puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) 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; --yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan --per tanggal 27-7-2017 (dua puluh tujuh Juli dua ribu tujuh belas) sampai ----dengan pukul 16.00 (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat); ----sehingga dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan korum -----sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), serta ----Pasal 25 ayat (4) huruf (a), ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan. ------bahwa guna memenuhi ketentuan POJK Nomor 32 pasal 24 ayat (3) ------Ketua Rapat memaparkan kondisi umum Perseroan secara singkat dan mata -acara rapat, yaitu sebagai berikut: -----"Kondisi umum Perseroan mulai menunjukkan pertumbuhan positif -yang ditunjukkan dari indikator finansial pada kinerja konsolidasi -----Perseroan sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 (dua ribu tujuh ----belas) yang dibandingkan pada triwulan II tahun 2016 (dua ribu enam - Total aset mencapai Rp1.067,4 triliun (seribu enam puluh tujuh ----koma empat triliun rupiah) atau tumbuh 9,9% (sembilan koma ----sembilan persen), yang bersumber dari pertumbuhan kredit sebesar --11,6% (sebelas koma enam persen) menjadi Rp682,0 triliun (enam -ratus delapan dua triliun rupiah).----Dana Pihak Ketiga tumbuh 10,1% (sepuluh koma satu persen) ----menjadi Rp760,9 triliun (tujuh ratus enam puluh triliun rupiah), ----dengan likuiditas yang tetap terjaga dengan Loan Deposit Ratio -----

	berada pada level 89,40% (delapan puluh sembilan koma empat no
,	persen)
-	Total ekuitas sebesar Rp157,5 triliun (seratus lima puluh tujuh kom
	lima triliun rupiah), dengan nilai Capital Adequacy Ratio atau CA
,	sebesar 21,55% (dua puluh satu koma lima lima persen)
-	Dari sisi operasional, tingkat efisiensi mengalami perbaikan, di mar
	Cost to Income Ratio turun sebesar 198bps (seratus sembilan puluh
	delapan basis point) Year on Year (selanjutnya disebut "YoY")
,	menjadi 43,23% (empat puluh tiga koma dua tiga persen)
-	Net Interest Margin atau NIM mencapai 5,88% (lima koma delapar
	delapan persen) atau turun 35bps (tiga puluh lima basis point)
	dibandingkan tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan oleh adan
	penerapan kebijakan suku bunga single digit yang mulai
	diberlakukan sejak Maret 2016 (dua ribu enam belas) serta
	penerapan program restrukturisasi kredit bagi debitur dalam rangka
·	perbaikan kualitas aset Perseroan
-	Non Pefroming Loan Gross menunjukkan tren perbaikan dimana -
	secara tahunan turun 4bps (empat basis point) menjadi 3,82% (tiga
,	koma delapan dua persen) dan biaya pencadangan yang telah
	dibentuk sampai dengan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar -
	Rp9,3 triliun (sembilan koma tiga triliun rupiah)
-	Laba bersih Perseroan menunjukkan perkembangan positif dengan
	pertumbuhan secara tahunan sebesar 33,7% (tiga puluh tiga koma
	tujuh persen) menjadi Rp9,5 triliun (sembilan koma lima triliun
,	rupiah)  Pre Provision operating profit yang mencerminkan laba yang
-	Pre Provision operating profit yang mencerminkan laba yang
	diperoleh dari kegiatan usaha di luar provisi juga terus meningkat
9	mencapai Rp 21,8 triliun (dua puluh satu koma delapan triliun
	rupiah) atau tumbuh 12,7% (dua belas koma tujuh persern) YoY."-
-bahwa	sebagaimana telah diumumkan melalui Panggilan Rapat, selanjutr

	K	etua Rapat menyampaikan mata acara dari Rapat adalah sebagai berikut:
	1.	Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (stock split) Perseroan dari -
		Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp250,- (dua ratus lima
		puluh rupiah) per saham dan Perubahan Anggaran Dasar terkait stock split
		tersebut
	2.	Perubahan Pengurus Perseroan
	-S	elanjutnya Ketua Rapat melaporkan bahwa tidak terdapat tambahan usulan -
	ma	ata acara Rapat dari Dewan Komisaris kepada Direksi maupun dari 1 (satu) -
	Pe	megang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua
	pu	luh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
	Pe	rseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 -
	ay	at (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan yaitu sampai dengan 7 (tujuh)
	ha	ri sebelum tanggal Panggilan Rapat diumumkan
	-S	elain hal tersebut diatas Ketua Rapat juga menyampaikan mekanisme
	pe	ngambilan keputusan dalam Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat membuka
	Ra	pat secara resmi pada pukul 14.36 WIB (empat belas lewat tiga puluh enam
	me	enit Waktu Indonesia bagian Barat)
I.	M	emasuki Mata Acara Kesatu dari Rapat, yaitu:
	"P	ersetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (stock split) Perseroan
	da	ri Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp250,- (dua ratus
	lin	na puluh rupiah) per saham dan Perubahan Anggaran Dasar terkait
	sto	ock split tersebut."
-K	etua	a Rapat mempersilakan Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan
ke	pada	a pemegang saham mengenai Mata Acara Kesatu dari Rapat, dan dalam
pe	nya	mpaian materi Mata Acara Kesatu dimaksud Direktur Utama dapat
me	enug	gaskan anggota Direksi lainnya. Sedangkan untuk sesi tanya jawab, Ketua
Ra	pat	juga mendelegasikannya kepada Direktur Utama untuk memandu jalannya -
se	si ta	nya jawab yang dapat dibantu oleh anggota Direksi lainnya
-S	elan	ijutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk
teı	tuli	s KARTIKA) tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan

I.

me	nyampaikan penjelasan Mata Acara Kesatu yang pada pokoknya sebagai
ber	ikut:
	"Peraturan yang digunakan oleh Perseroan sahagai dasar agusa santa

nakan oleh Perseroan sebagai dasar acuan untuk ----pengajuan persetujuan Rapat dalam Mata Acara Rapat Kesatu adalah -----Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor -----Kep-00001/BEI/01-2014 perihal perubahan Peraturan Nomor I-A tentang -Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yang mengatur bahwa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dipersyaratkan dalam rang pencatatan saham tambahan yang berasal dari pemecahan saham (sto split).-----Perseroan memiliki rencana melakukan pemecahan saham, yang untuk ----selanjutnya disebut stock split dimana dengan dilakukannya stock split ----tersebut maka ketentuan Anggaran Dasar yang terkait dengan Modal dalam hal ini nilai dan jumlah saham perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan ---ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar ----Perseroan harus ditetapkan oleh RUPS.----Rencana Perseroan untuk melaksanakan stock split dilatarbelakangi oleh --kondisi dimana harga saham Perseroan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, namun disisi lain peningkatan harga -saham tersebut belum diikuti dengan peningkatan transaksi saham, dan rata rata transaksi perdagangan harian cenderung mengalami penurunan.----Sebagai gambaran pada Posisi tanggal 11-8-2017 (sebelas Agustus dua ribu tujuh belas), harga saham Perseroan tercatat sebesar Rp13.200 (tiga belas ri dua ratus rupiah) dengan rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp219 mil (dua ratus sembilan belas miliar rupiah), atau lebih rendah 17,5% (tujuh -belas koma lima persen) dibandingkan rata-rata nilai transaksi harian pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang mencapai Rp265 miliar (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga

saham yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi permintaan khususnya dari -
investor retail
Pelaksanaan stock split ini ditujukan untuk mendorong transaksi perdagangan
sekaligus meningkatkan permintaan saham, terutama yang berasal dari
investor retail domestik. Peningkatan perdagangan saham tersebut selanjutnya
diproyeksikan dapat meningkatkan likuiditas saham Perseroan dalam jangka -
panjang. Harapan ke depannya stock split ini dapat menjadi faktor pendukung
dalam mencapai target market cap yang ditetapkan Perseroan di tahun 2020
(dua ribu dua puluh)
Pemilihan rasio stock split sebesar 1:2 (satu banding dua) atas dasar
pertimbangan utama untuk menjaga harga pasar saham setelah stock split
tetap berada di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga batasan fraksi
harga saham setelah pelaksanaan stock split tetap dalam range fraksi yang
sama
Adapun jadwal pelaksanaan stock split akan ditetapkan oleh Perseroan,
setelah perubahan Anggaran Dasar yang mencantumkan nilai nominal saham
baru telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asas Manusia, dengan tetap memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia
untuk transaksi perdagangan dan kondisi pasar
Sehingga apabila diasumsikan perubahan Anggaran Dasar telah berlaku
efektif pada tanggal 29-8-2017 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh
belas), maka perdagangan saham dengan harga nominal saham baru
diproyeksikan sudah dapat dilakukan sekitar Minggu ke-2 (dua) bulan
September 2017 (dua ribu tujuh belas)
Atas perubahan nilai saham maka Perseroan juga perlu melakukan
penyesuaian atas ketentuan Anggaran Dasarnya yaitu Pasal 4 ayat (1), (2),
dan (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal dalam hal ini nilai dan
jumlah saham
Demikian penjelasan mengenai Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal
Saham (stock split) Perseroan dari Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham

£,.

	menjadi Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham dan perubahan
	Anggaran Dasar terkait stock split tersebut."
-D	engan selesainya penjelasan tentang Mata Acara Kesatu dari Rapat, tuan
K.	ARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIK
me	emberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang
sal	ham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara tertulis terhada
pe	njelasan Mata Acara Kesatu dari Rapat yang telah disampaikan tersebut
-T	uan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
KA	ARTIKA) tersebut menginformasikan pula bahwa untuk Mata Acara Kesatu
da	ri Rapat dibagi dalam 2 (dua) sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama diberikan
ke	sempatan kepada 5 (lima) orang penanya
-D	alam sesi pertama hanya terdapat 1 (satu) pertanyaan yang terkait dengan M
Ac	eara Kesatu dari Rapat, dari kuasa pemegang saham, yaitu sebagai berikut:
-Pa	ada kesempatan yang diberikan nona LOURENSIA IRIANTI SUGENG sela
ku	asa dari tuan Insinyur RAHADI SANTOSO selaku pemegang/pemilik
15:	2.800 (seratus lima puluh dua ribu delapan ratus) saham menyampaikan
per	rtanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:
	"1. Mohon dijelaskan sekali lagi alasan stock split, apakah karena harga sah
	Perseroan sudah tinggi sementara pelemahan daya beli dan peningkatan
	aset bank yang masih kurang pesat (tabloid Kontan 21-8-2017 – 27-8-20
	- dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas sampai dengan dua pu
1	tujuh Agustus dua ribu tujuh belas);
-	2. Mohon dijelaskan apakah Non Performing Loan yang disebutkan 3,8% -
	(tiga koma delapan persen) masih sehat?"
-Se	elanjutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Pendudul
	tulis KARTIKA) dalam jabatannya tersebut menyampaikan tanggapan yang
pa	da pokoknya sebagai berikut:
	"Yang pertama frekuensi perdagangan dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi
	siklus kepemilikan yang berubah, saat ini saham-saham publik sebesar 80%

(delapan puluh persen) lebih dimiliki investor asing, kami melihat kepemilik

oleh investor domestik sangat berkurang dalam 5 (lima) tahun terakhir ini
Untuk itu dengan adanya stock split ini kami harapkan akses untuk domestik
retail untuk membeli saham yang harganya lebih murah dapat meningkatkan
daya beli dan juga penambahan investor domestik untuk membeli saham
Perseroan dan kami berharap saham Perseroan ke depannya akan lebih baik
Yang kedua Non Performing Loan yang disebutkan 3,8% (tiga koma delapan
persen) namun kami mencatat di level konsolidasi sebesar 135% (seratus tiga -
puluh lima persen). Jadi dapat kami sampaikan Non Performing Loan
Perseroan telah dicadangkan dengan cukup yang tidak menimbulkan risiko
lebih lanjut pada kinerja maupun Pemegang Saham."
-Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh
pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi kedua untuk Mata Acara
Kesatu dari Rapat, forum Rapat diserahkan kembali kepada Ketua Rapat.
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Kesatu dari
Rapat, yaitu agar Rapat dapat:
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
* 1
saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan -
saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan - nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ner
nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per
nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham; dan
nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham; dan (ii) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna akan menjadi 1 (satu) saham
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
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;
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
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;

	3. Me	nyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
	Per	seroan 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 p
		menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Nilai
		Nominal Saham;
	ъ.	menyatakan kembali keputusan mengenai Pemecahan Nilai Nomina
		Saham tersebut di atas sekaligus menyusun kembali seluruh ketent
		Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu Akta Notaris dan
		menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatka
		persetujuan/surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
		Anggaran Dasar Peseroan, melakukan segala sesuatu yang dipanda
		perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu r
		yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan
		perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal ters
		dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang
		nya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Kesatu dari Rapa
K	etua Ra	apat mengusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat meyetu
u	sulan k	eputusan Mata Acara Kesatu dari Rapat secara musyawarah mufakat.
-]	Kemud	ian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuas
p	emegai	ng saham Perseroan yang memberikan suara blanko dan/atau menya
ti	dak se	tuju dan/atau sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata.
k	Cesatu (	lari Rapat
  -	Oleh k	arena terdapat pemegang saham Perseroan yang memberikan suara t
   2	ıtas usu	l keputusan Mata Acara Kesatu dari Rapat tersebut, maka Ketua Rap
1	nemint	a kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara dan setel
\	lilakuk	an perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil perhitungan suara seba
j	<u>Dalam</u>	Mata Acara Kesatu dari Rapat:
ت_ا		

TŽ į







## SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

NOMOR: SKU-164MBU/8/2017

Dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 serta Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

- Sdr. Gatot Trihargo
   Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;
- 2. <u>Sdr. Hambra</u> Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.

khusus untuk mewakili kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghadiri dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk Tahun 2017, dengan agenda sebagai berikut :

- 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 Susunan Pengurus Perseroan.



# DEWAN KOMISARIS PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Plaza Mandiri Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Telp. 526 5045, 526 5095

# RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Nomor:



# A. PENYELENGGARAAN RAPAT

Sesuai surat undangan Dewan Komisaris Nomor: KOM/073/2017 tanggal 24 Juli 2017, telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris pada:

Hari / Tanggal

Rabu / 26 Juli 2017

Waktu

Pkl. 11.30 s.d. selesai

Tempat

Ruang Rapat Flores

Plaza Mandiri Lt.2- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta

Agenda

- (1) Persetujuan Pemberian Kembali Fasilitas Kredit atas nama PT Mandiri Sekuritas dan Perpanjangan Fasilitas Credit Line a.n. Bank Mandiri (Europe) Limited;
- (2) Persetujuan Pelaksanaan Stock Split PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- (3) Penunjukkan Anggota Dewan Komisaris yang akan menjadi Pimpinan RUPSLB PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 21 Agustus 2017;
- (4) Lain-lain.

Peserta Rapat

Dewan Komisaris

(1) Imam Apriyanto Putro; (2) BS Kusmulyono: (3) Goei Siauw

Hong; (4) Askolani; (5) Ardan Adiperdana.

- Kuasa Kehadiran
- Peserta Tamu

#### B. DASAR PENYELENGGARAAN RAPAT

Merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/005/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Tata Tertib Dewan Komisaris"), maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Bapak Bapak Imam Apriyanto Putro. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) dalam Tata Tertib Dewan Komisaris, maka Sdri. Dini Desvalina, Sekretaris Dewan Komisaris bertindak sebagai notulis.

Rapat dimaksud dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah seluruh Komisaris sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dalam Tata Tertib Dewan Komisaris, maka Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi dimaksud adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

# C. POKOK PEMBAHASAN

- 1. Bapak Imam Apriyanto Putro membuka rapat dan menyampaikan bahwa dalam rapat kali ini Dewan Komisaris akan memberikan keputusan atas agenda-agenda sebagai berikut.
  - a. Persetujuan Pemberian Kembali Fasilitas Kredit atas nama PT Mandiri Sekuritas dan Perpanjangan Fasilitas Credit Line a.n. Bank Mandiri (Europe) Limited;
  - b. Persetujuan Pelaksanaan Stock Split PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
  - Penunjukkan Anggota Dewan Komisaris yang akan menjadi Pimpinan RUPSLB PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 21 Agustus 2017;
- 2. Agenda tersebut sebelumnya sudah dibahas dalam Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sehingga Rapat Dewan Komisaris ini bertujuan untuk memutuskan menyetujui atau menolak rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
- 3. Selanjutnya Bapak Imam meminta Bapak Goei Siauw Hong selaku Ketua Komite Pemantau Risiko dan Bapak BS Kusmulyono untuk menyampaikan hasil rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sesuai dengan agenda persetujuan.
- 4. Dewan Komisaris melakukan pembahasan dan diskusi atas agenda tersebut sebelumnya (Dinamika pembahasan terlampir).

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka Dewan Komisaris mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1. Dewan Komisaris dapat menyetujui usulan Direksi sebagai berikut.
  - a. Menyetujui pemberian kembali fasilitas kredit kepada PT Mandiri Sekuritas dengan ketentuan dan syarat antara lain:

1) Kredit Jangka Pendek

Limit

: Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar

rupiah)

Tujuan Penggunaan

Untuk kredit modal kerja kegiatan perantara

perdagangan efek

Jangka Waktu

: 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian

Kredit

2) Bank Garansi

Limit

Rp30.000.000.000,000 (tiga puluh milyar rupiah)

Tujuan Penggunaan : Untuk menjamin :

a. Peningkatan limit trading kepada PT KPEI

b. Kontrak pelaksanaan porsi Penjaminan Emisi Efek (Underwriter) berbentuk full commitment

dan sebagai Pembeli Siaga kepada OJK

Jangka Waktu

: 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian

Fasilitas

3) Treasury Line Limit

: USD5.000.000,- (ekuivalen Rp66,64 milyar) atas dasar nominal amount atau USD 207.500 (ekuivalen Rp2,76 milyar) atas dasar *Potential Future Exposure* 

Tujuan Penggunaan

Untuk melakukan transaksi forex, meng-hadig

meng-cover kewajiban valas perusahaan

Jangka Waktu

: 12 bulan sejak tanggal penandatanganan 1

Fasilitas

4) Corporate Card

Limit

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Tujuan Penggunaan.

Untuk memfasilitasi Direksi dan pejabat executive

Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis

Jangka Waktu

Sesuai perjanjian kerja sama atau adendum Perjanjian

Kerja Sama Bank Mandiri dengan Mandiri Sekuritas

Serta syarat dan ketentuan lain sesuai risalah Keputusan Komite Kredit Kategori Al tanggal 19 Juni 2017 dan Nota Analisa Kredit No.FTS.IFI/DFI.2919/2017 tanggal 15 Juni 2017.

b. Menyetujui perpanjangan fasilitas Credit Line atas nama Bank Mandiri (Europe) Limited dengan ketentuan dan syarat antara lain:

Limit

Rp1.300.000.000.000,000 (satu trilyun tiga ratus milyar rupiah) atau ekuivalen

dalam valuta asing dengan alokasi sebagai berikut.

Nama		Line (Rp yar)		cial Line Iilyar)	Total Limit	
	Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri	(Rp Milyar)	
BMEL,	1.290	10	-	-	1.300	
Total	1.290	10	-	-	1.300	

Sifat.

Uncommitted & Unadvised

Tujuan Penggunaan Untuk transaksi treasury. Namun, apabila terdapat kebutuhan untuk transaksi

commercial, limit treasury line dimaksud dapat direalokasikan ke commercial

Jangka Waktu : 31 Juli 2018

Mempertimbangkan kelonggaran BMPK kepada pihak terkait secara bankwide, rencana ekspansi jaringan kantor luar negeri di kawasan ASEAN, serta kebutuhan pengembangan bisnis perusahaan anak lainnya, maka per 1 September 2017 limit fasilitas credit line kepada BMEL akan diturunkan menjadi sebesar Rp800 milyar dengan rincian sebagai berikut.

Treasury Lin	e (Rp Milyar)	Commercial Line (Rp Milyar)		Total Limit (Rp Milyar)	Jangka Waktu
Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri	(arp manjar)	
790	10	-	-	800	1 Sept 2017
790	10	***	-	800	s.d. 31 Juli 2018

Serta syarat dan ketentuan lain sesuai risalah Keputusan Komite Kredit Kategori Al tanggal 17 Juli 2017 dan Nota Analisa Kredit No.FTS.IFI/IFN.3269/2017 tanggal 12 Juli 2017.

- 2. Dewan Komisaris mendukung rencana Direksi untuk melakukan stock split saham Bank Mandiri dengan rasio 1:2.
- 3. Dewan Komisaris menyepakati menunjuk Bapak Imam Apriyanto Putro selaku Wakil Komisaris Utama untuk menjadi Pimpinan RUPSLB Bank Mandiri tanggal 21 / Agustus 2017.

4. Atas persetujuan pada angka 1 di atas, Dewan Komisaris memberikan catatan se

## a. PT Mandiri Sekuritas

- 1) Memastikan agar manajemen Mandiri Sekuritas dalam melakukan ekspansi bisnis tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. PT Bank Mandiri (Europe) Limited
  - 1) Direksi agar melakukan reviu/evaluasi atas kinerja dan keberlangsungan usaha Bank Mandiri (Europe) Limited dalam waktu satu tahun dan mempersiapkan rencana pengembangan bisnis Bank Mandiri (Europe) Limited secara komprehensif.
- 5. Atas rencana stock split rasio 1 : 2 Dewan Komisaris memberikan catatan sebagai berikut.
  - a. Direksi diminta untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan yang ditetapkan terkait stock split telah dipenuhi.
  - b. Direksi diminta untuk memastikan bahwa kondisi pasar modal kondusif pada saat proses stock split dijalankan sehingga tujuan jangka panjang stock split dapat tercapai.

Sekretaris Dewan Komisaris

Imam Apriyanto Putro

Wakil Komisaris Utama

Kusmulyono

Komisaris

Komisaris

Ardan Adiperdana

# Lampiran Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor:



# Dinamika Rapat Dewan Komisaris

- 1. Bapak Imam Apriyanto Putro membuka rapat dan menyampaikan bahwa dalam rapat kali ini Dewan Komisaris akan memberikan keputusan atas agenda-agenda sebagai berikut.
  - a. Persetujuan Pemberian Kembali Fasilitas Kredit atas nama PT Mandiri Sekuritas dan Perpanjangan Fasilitas Credit Line a.n. Bank Mandiri (Europe) Limited;
  - b. Persetujuan Pelaksanaan Stock Split PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
  - Penunjukkan Anggota Dewan Komisaris yang akan menjadi Pimpinan RUPSLB PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 21 Agustus 2017;
- 2. Selanjutnya Bapak Imam meminta Bapak Goei Siauw Hong selaku Ketua Komite Pemantau Risiko dan Bapak BS Kusmulyono untuk menyampaikan hasil rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sesuai dengan agenda persetujuan.
- 3. Bapak Goel Slauw Hong menyampaikan pokok-pokok sebagai berikut.
  - a. PT Mandiri Sekuritas

#### 1) Profil Perusahaan

Home Persenhant PT Mande Alemet Center: Place Min

ins Mindel In 18-29, M. Janel, Satot Subroto Key, 16-38, Interta Salatan

Alex No. 2 25. 3-12-1951 (Notaria Surppto, Sil)

Model Desar & Disessor

Re 790,000,000,000. & Re 658,500,000,000.

Sektor Usaha : tain Kagissan Usaha : Perusahaan Sakurttas

tiin Kagiesan Usaha : Graus Usaha :

Paracitata Partingangan Efek (PPS) dan Penjamin Embit Efek (PES)

Mendiri Gro

Lucillian

In 2016 - KAP Tenudicedia, Wibisens, Rintis & Rakan (pwc) -TT Lucy Luciane Schedus, St., Ak., CP/

Rp 187,76 miller

Facility Stations

Hon Bating

Industri & Bisnis

Surgentung kapada Imerdisi pasar madal lakai, ragiona

.....

Masuk Kategori Industry Clear I Negative Lise Bank

-

Donnies Bulgitenship: pangeation imminel limit facilities dans perlingkaten allensi strategi dengar Group seates

# 2) Peer Perusahaan Sekuritas

		Nama Perusaham Sekuritas (Targeted Customer KUP)							
No	tindikator	tronegah *	ProteSchultze	(tofteninge	* ARABANA	Chinerakas	mendin		
1	Total Asset (Rp Jeta)	1,570,233	2,200,345	2,923,127	1,308,943	1,150,065	2.199.940		
2	Total Libilities (Ep juta)	930,446	1,143,820	1 912 768	868,402	430,186	1,071,824		
3	Total Equities (hp juta)	639,785	1,056,524	1,010,352	440,511		1.128.114		
4	Het Income (No juta)	62,039	392,693	138,070	40,741	56,867	123.264		
5	Total Value Transaissi Salsam (Rp juta).	106,254,875	46,817,648	83,678,580	79,707,628	47,122,775.	1 34 344 335		
6	Ranking (a/d value transaksi)	13	25	16	17.	24	7		
7	Marketshare	488%	12/3	, ,2,275	154%	L289	3.64%		
*	MKBD (Rp juta)	328,744	333,118	372,065	259,438	241,920	389,450		
9	Current Ratio (CR) > 150%	169.61%	188 33%	154.48	155.E9%	277.23%	198.64%		
10	Debt Equity Ratio (DER) < 250%	145.43%	108.26%	189 32%	197.12%	59.76%	95.61%		
11	Return on Asset (ROA)	2.24%	17.857	4.72%	1.11%	4.94%	5 30%		
12	Return on Equity (ROE)	. 5.49%	37.17%	13.67%	9 25%	7,90%	11.51%		
13		Spokeraje. Opsternister	Dianold's Aff	Brokuruge Underönter	Unincertie	Underweise	Umderneter		
*	Kennggulan Bisnic	Fored lext 50H & Appearant	franska ktorn	Transak + NO	Freikr S0115 Epiyorası	fired)pe terpeen	hadh WHB Korporas		

# Kinerja Keuangan

			SALSE EXPLE		
* Altina Lancar	2243216	WALL SECURE	2051301 g(34,70%	2005.571 2.11	5.57
· Akthra Tetap	30.061	79.100 (212.90%)	70.861 69.00,41%		2.842
- Alcha Lannya	61.219	63.441 ×3.60%	77.777 (52) 60%		0 388
			2.190.940 22.0%		

Perf	1 401		YeY	加机	YoY	of this	2012017
Kewajiban Lancar	1.315.309	651.414	-50,47%	1.432.673	\$4,53%	1,063,402	1.161.967
Kenapan A. Panjang	43.705	47.4%	- 2,50%	35.151	-17,55%	43.455	44,566
Equity .		1013.101			11,35%	1031390	1.073.263
lowkersparklas	1380,997	LILLOO	11.10%	1199.90	28.50%	24070	1 10 10



frementer Ratio	San	>-Audited	Continue on the	Uhrati	dited ·
Ukulditas Ratios :	2014	2013	2016	C1-2916	Q1 2017
· NWC (Ap Juta)	934,407	918.047	1.018,528	940,170	1.019.600
- Current Ratio (CR)	171,04%	240,93%	198,64%	188,26%	187,52%
Profitabilitas Ratios :	•		-		
- EBITDA (Rp Juta)	167.912	60.115	184,G38	37.714	41.121
- Not income (Rp jute)	86.752	14.658	123.264	26.210	13.875
<ul> <li>Operating Profit Margin</li> </ul>	23,93%	9.83%	24,56%	23,56%	21.53%
- Net Profit Mershi	12,36%	2,40%	15,40%	16.44%	7,36%
- Return on Equity	¥,81%	1,44%	11,51%	9,70%	5,03%
- Keturn on Asset	3,62%	0,72%	6.30%	4.83%	2,47%
Solvabilitas Katios i	,			7	,,
- Debt Equity Ratio (DER)	134,12%	68,99%	95,01%	107,25%	112,17%
- Debt to Total Assets	57,29%	40,82%	48,72%	51,75%	52,87%
- Bank Loan to Equity	28,52%	1,97%	7,98%	5,80%	4,13%
- Eblid#/Interest	405,60%	272,71%	3185,73%	na-	пæ

Г		Total Model	Max Umit (Rp juta)			
No	Keterangan	(Rp juta)	25% x Modal Mansek	15% x Modal Bank Mandiri		
I	Mandiri Sekuritas (31-12-2016)	1,128,116	282.029	200000		
2	Bank Mandirl (31-12-2016)	143.885.825	61-1-1 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	21.582.874		
	Max Limit kepada Manse	k	282	.029		

4) Rekomendasi : menyetujui pemberian kembali fasilitas kredit kepada PT Mandiri Sekuritas sebagaimana usulan Direksi Bank Mandiri.

# b. PT Bank Mandiri (Europe) Limited

# 1) Profil

1. Nama Bank	Gardi	: Mandiri (Europe) Limited	(BMEL)			
2. Alamat Kantor	4 Th	omes lijtore Squere, Londo	n, E1W 1YŴ, U	uited Kingdom		
3. Group usaha 🖰 👙	gan)	k Mandkt		•		
4. Rating Bank	MK	odys SBP SPR	h sa shtetnak 886			
5. Peringkat Bank		ra : perkujut 96 (Banker a : Perkujut 5.230 (Bank				
6. Pemegang Saham	NO Periodicing Salvani					
	1	P7 Benk Mandin (Persero) T		100.00%		
		Total		100,00%		
7. Pengurus Bank	No	Nama (	No.	A data tan maka ka ka ka ka ka		
	1	Mehendra Siregar		n Executive Director (Independent)		
•	2	Mr. I Hyoman Dede Suarja	Chief Executive			
	3	Mr. John K. Williams	Non Excessive	Director (Independent)		
	4	Mr. Suiteensen Supermen. N	Han Executive	Arector		

# 2) Fasilitas eksisting

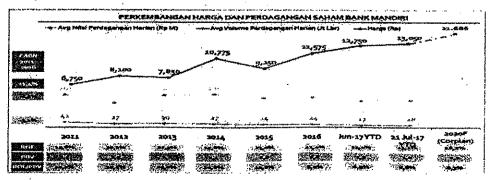
Branch San Harry British Branch Color	A CONTRACTOR OF THE PARTY	Marin Samon S	1444-1422 PM	minutes and the	12 (St. 149) (S. 1	and the second		
The state of the s			elseanken	Cital C	العار اللعام المنا	ووجالمالتين		
100000000000000000000000000000000000000	ESDH SH	THE LINE	is Total	SEADNING.	STEEN SE	stolar:		
Treasury Line	1,290	10	1,300	1,290	10	1,300		
Commercial Line	-	-	-	-	-	-		
Total	1,290	10	1,300	1,290	10	1,300		
Fasilitas Existing (Rp 1300 Miliar)								

3) Perhitungan Credit Line & Alokasi

Kebutuhan funding BMEL diperhitungkan sebesar USD 70 Juta (2017) dan USD 60 Juta (2018), dan akan di□support mayoritas melalui money market taken dari Bank Mandiri Head Office. Dibutuhkan dukungan dari Bank Mandiri KP untuk memfasilitasi kebutuhan funding tersebut. Dengan juga mempertimbangkan kelonggaran BMPK kepada pihak terkait sebesar Rp2.103,96 Miliar (Berdasarkan Limit yang disetujui) maka diusulkan perpanjangan fasilitas credit line dengan limit tetap sebesar Rp 1,300 Miliar.

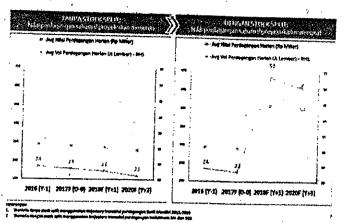
Mengingat terdapat rencana ekspansi jaringan kantor luar negeri BM di negara lainnya di kawasan ASEAN melalui pendirian anak perusahaan baru dan/atau akuisisi, serta kebutuhan pengembangan bisnis anak perusahaan Bank Mandiri lainnya, maka direncanakan efektif per 1 September 2017 limit fasilitas credit line kepada BMEL akan diturunkan menjadi sebesar Rp800 miliar.

- 4) Rekomendasi: menyetujui usulan perpanjangan fasilitas credit line dengan limit tetap sebesar Rp1.300 milyar dan penurunan credit line menjadi Rp800 milyar per 1 September 2017.
- 4. Bapak BS Kusmulyono menyampaikan rekomendasi stock split Bank Mandiri dengan pokok-pokok sebagai berikut.
  - a. Latar belakang
    - 1) Berdasarkan diskusi dengan Kementerian BUMN, Bank Mandiri diminta untuk mengkaji kemungkinan melakukan stock split.
    - 2) Manfaat melakukan stock split adalah meningkatkan transaksi perdagangan saham sehingga valuasi dan harga saham juga dapat meningkat.
    - 3) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam timing eksekusi stock split adalah:
      - Tanggal efektif nominal saham baru
      - Tanggal pelaksanaan RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham
      - Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum& HAM
  - b. Stock split dapat meningkatkan market cap karena
    - 1) Permintaan terhadap saham meningkat, terutama yang berasal dari investor retail akibat harga yang lebih terjangkau serta likuiditas yang lebih tinggi.
    - 2) Market menginterpretasikan aksi korporasi dalam bentuk stock split sebagai sinyal positif dari manajemen bahwa prospek kinerja Perusahaan akan menjadi lebih baik di masa depan. Namun demikian, jika di kemudian hari kinerja tidak dapat memenuhi ekspektasi pasar, maka kenaikan harga saham akan menjadi terbatas.
  - c. Harga saham Bank Mandiri terus mengalami tren dalam 5 tahun terakhir, sementara rata-rata transaksi perdagangan harian turun. Harga saham dapat mencapai Rp 21.686 pada tahun 2020 mengikuti target Corplan (Market Cap ~IDR 506 triliun), berpotensi mengurangi permintaan dari investor retail karena kurang likuid dan harga yang terlalu mahal. Oleh karena itu, stock split dapat menjadi solusi agar saham Bank Mandiri tetap kompetitif di market.

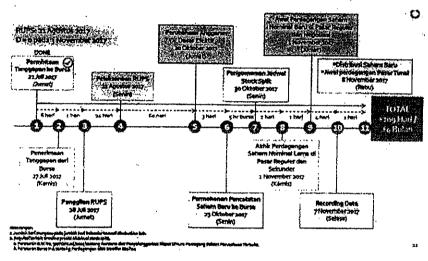


RATAM, S.A

d. Dengan stock split 1:2 transaksi perdagangan saham Bank Mandiri diproyeks



e. Apabila proses eksekusi stock split langsung dimulai, harga nominal baru diproyeksikan sudah efektif pada 3 November 2017 (+/- 4 bulan dari sekarang)



- f. Rekomendasi : mendukung rencana Direksi untuk melakukan stock split dengan rasio 1:2
- 5. Dewan Komisaris memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada PT Mandiri Sekuritas dan PT Bank Mandiri (Europe) Limited.
- 6. Bapak Imam Apriyanto Putro meminta adanya mekanisme pengawasan atau tindak lanjut atas kredit-kredit yang telah diberikan agar perlu diintensifkan kembali. Dewan Komisaris telah memberikan banyak fasilitas kepada pihak terkait agar dimintakan laporan.
  - Terkait stock split, Direksi agar memperhatikan kalkulasi yang terbaik yang dapat membantu mencapai tujuan market cap. Timing agar benar-benar diperhatikan mempertimbangkan rencana beberapa BUMN dan anak perusahaan BUMN yang akan menerbitkan bond, IPO anak BUMN, dan sebagainya sehingga perlu diperhatikan kapasitas dan kemampuan pasar.
- 7. Bapak Ardan menjelaskan timing stock split akan dilakukan di bulan November 2017.
- 8. Dewan Komisaris mendukung rencana stock split dan meminta Direksi untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk meyakinkan aksi korporasi tersebut akan memberikan benefit.

POMPHISTRAS!

- 9. Pimpinan Rapat RUPSLB tanggal 21 Agustus 2017
  - Dewan Komisaris menyepakati menunjuk Wakil Komisaris Utama sebagai pim RUPSLB pada tanggal 21 Agustus 2017
- 10. Bapak Askolani menambahkan terkait pelaksanaan tugas Komite dan Sekretariat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris meminta agar bahan rapat dan reviu Komite dapat disampaikan minimal sehari sebelum rapat dilaksanakan.
- 11. Bapak Imam Apriyanto Putro meminta reviu terkait fleksibilitas waktu rapat Dewan Komisaris. Apabila memang dibutuhkan maka rapat Dewan Komisaris dapat melaksanakan rapat di luar hari Rabu.
  - Selain itu, Bapak Imam Apriyanto Putro mengingatkan terkait Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk menjalankan kegiatan sesuai aturan yang ada.
- 12. Bapak Goei Siauw Hong meminta agar dijadwalkan secara reguler pertemuan dengan anak-anak perusahaan Bank Mandiri untuk *update* kinerja anak perusahaan.



# DAFTAR HADIR KOMISARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Tanggal: 21 Agustus 2017

ο.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	IMAM APRIYANTO PUTRO	WAKIL KOMISARIS UTAMA	
	ASKOLANI	KOMISARIS	A
},	GOEI SIAUW HONG	KOMISARIS INDEPENDEN	
1.	BANGUN SARWITO KUSMULYONO	KOMISARIS INDEPENDEN	Anso
5,	ARDAN ADIPERDANA	KOMISARIS	aradipative



# DAFTAR HADIR DIREKSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Tanggal : 21 Agustus 2017

Tanggal	: 2	21 /	Agι	ıstus	2017
				•	

0.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Semigraphic and the seminar of the s	KARTIKA WIRJOATMODJO	DIREKTUR UTAMA	X
The state of the continuous sections of the state of the	SULAIMAN ARIF ARIANTO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	MM.
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	OGI PRASTOMIYONO	DIREKTUR	· Marine III
W 1719 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ROYKE TUMILAAR	DIREKTUR	May. T
e de la company	HERY GUNARDI	DIREKTUR	ling



# DAFTAR HADIR DIREKSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Tanggal: 21 Agustus 2017

o.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
·	KARTINI SALLY	DIREKTUR	Az.
The man many states of the same of the sam	AHMAD SIDDIK BADRUDDIN	DIREKTUR	Mued J. Barner
8.	TARDI	DIREKTUR	law-
9.	RICO USTHAVIA FRANS	DIREKTUR	hy



# DAFTAR HADIR SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Tanggal: 21 Agustus 2017

0.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
A COLUMN COLOR COLUMN C	RIYANI T. BONDAN	RETAIL RISK	Amitel
The second secon	SANJAY N. BHARWANI	HUMAN CAPITAL	43
A CONTRACTOR CONTRACTO	JOSEPH GEORGINO GODONG	INFORMATION & TECHNOLOGY,	Mr-Gr
A constraint for the first transfer of the constraint of the const	MUSTASLIMAH	INTERNAL AUDIT	Meet
The part of the second second	KEPAS ANTONIO A. MANURUNG	WHOLESALE RISK	THE



# DAFTAR HADIR SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Tanggal: 21 Agustus 2017

ю.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Moderning of the contract of t	ALEXANDRA WIYOSO	CORPORATE BANKING	Alexander
andrewal and state of the state	AGUS DWI HANDAYA	CORPORATE TRANSFORMATION	Park
S. C.	RIDUAN	COMMERCIAL BANKING	Symmet
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUS SUDIARTO	SPECIAL ASSET MANAGEMENT	G)MMO

Biro Administrasi Efek Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2 – Jakarta 10120 Telp.: 021- 3508077

# RUPST / RUPSLB PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Tanggal: 21 Agustus 2017 DAFTAR HADIR

N O	Z	NAMA	A	ALAMAT	RUPST	RUPST & RUPSLB
	Pemegang Saham	Kuasa Pemegang Saham	Pemegang Saham	Kuasa Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Tanda Tangan
<u>-</u>	Negara Republik Indonesia	Hambra			-	N.
					-	
	,					
						-



		•
а.		megang gabam yang salamilang ayan 1931 a a 46 a a 46 a a
а.		megang saham yang seluruhnya memiliki 2.246.300 (dua juta dua ratus
	1	pat puluh enam ribu tiga ratus) saham memberikan suara blanko atau
	ľ	rupakan 0,011% (nol koma nol satu satu persen) dari seluruh suara yang
		reluarkan dalam Rapat;
b. 	Per	megang saham yang seluruhnya memiliki 20.331.102.146 (dua puluh miliar
	tig	a ratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu seratus empat puluh enam)
	sał	nam memberikan suara Setuju atau merupakan 99,989% (sembilan puluh
	ser	nbilan koma sembilan delapan sembilan persen) dari seluruh suara yang
	dik	eluarkan dalam Rapat;
-B	erda	sarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan
bal	hwa	dalam Mata Acara Kesatu dari Rapat:
	"R	apat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat 2.246.300 –dua juta
	du	a ratus empat puluh enam ribu tiga ratus saham memberikan suara
	bla	anko) memutuskan:
	1.	Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham (stock split)
	is.	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
	ı	Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham;
	2	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan
	<b>~•</b> 	Pemecahan Nilai Nominal Saham (stock split)
	   2	
	3.	Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

	Per	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, termausk 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 Peseroan, 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."		
Ι.	I. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu:			
	"Perubahan Pengurus Perseroan."			
K	etua Ra	apat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:		
	"Pac	la Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada -		
	tang	gal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) (selanjutnya		
	dise	disebut "RUPS Tahunan") telah diputuskan untuk mengangkat Saudari		
	DES	DESTRY DAMAYANTI sebagai Calon Komisaris Independen Perseroan		
	yang akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapatkan			
	pers	persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit &		
	prop	per test) dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Namun		
	den	nikian yang bersangkutan menyatakan tetap melanjutkan tugasnya		
	sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan			
	seba	agai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan		

WIMBOH SANTOSO yang pada saat tersebut menjabat sebagai Komisaris -Utama Perseroan dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. -----Perubahan juga terjadi pada jajaran Direksi yaitu pada tanggal 12-4-2017 ----(dua belas April dua ribu tujuh belas), Saudara PAHALA NUGRAHA -----MANSURY yang pada saat tersebut menjabat sebagai Direktur Perseroan --diangkat sebagai Direktur Utama PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk. Atas telah dilantiknya Saudara WIMBOH SANTOSO sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Saudara PAHALA NUGRAHA MANSURY sebagai -Direktur Utama PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk., maka ----berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan ---serta peraturan perundangan yang berlaku, jabatan yang bersangkutan ----berakhir pada saat tanggal pelantikan dan pengangkatan tersebut. -----Dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut maka jumlah anggota Dewan Komisaris yang semula berjumlah 6 (enam) orang menjadi berjumlah 5 (lima) orang dengan 2 (dua) diantaranya merupakan anggota Dewan -----Komisaris Independen. Adapun 1 (satu) calon anggota Dewan Komisaris ---Independen yaitu Bapak MAKMUR KELIAT yang diangkat pada ----pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) -----tanggal 16-3-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) masih dalam ----proses pengajuan Uji Kemampuan dan Kepatutan di OJK.-----Anggota Dewan Komisaris Independen sejumlah 2 (dua) orang tersebut -----Perseroan belum memenuhi peraturan perundangan sebagaimana diatur ----dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang ----Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mewajibkan jumlah -----Komisaris Independen Perseroan paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.-----Atas berakhirnya masa jabatan Saudara WIMBOH SANTOSO maka posisi -Komisaris Utama saat ini kosong atau lowong dan sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib melaksanakan RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan ---

tersebut untuk dapat menetapkan penggantinya
Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan serta kebutuhan Perseroan, maka dalam Rapat in
akan diusulkan perubahan pengurus Perseroan
Pengaturan dalam Anggaran Dasar terkait dengan Pengangkatan Pengurus -
Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12)
Anggaran Dasar Perseroan bahwa RUPS memiliki kewenangan untuk
mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna.
Calon Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diangkat oleh RUPS
merupakan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
dan pencalonan mana mengikat bagi RUPS
Selanjutnya mengenai masa jabatan dalam Anggaran Dasar Perseroan diati
bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pac
penutupan RUPS tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal
pengangkatannya, dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) -
tahun
Sehubungan dengan hal tersebut maka kami persilakan wakil Pemegang -
Saham Seri A Dwiwarna untuk menyampaikan usulannya."
1 1 Tr . B

	perihal "Usulan Perubahan Pengurus PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk"				
	-Setelah Ketua Rapat membacakan isi Surat dari Menteri BUMN tersebut,				
	kemudian Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat dan pada layar				
	presentasi ditayangkan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris				
	dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan Pemegang Saham Seri A				
	Dwiwarna dan meminta Pembawa Acara untuk membacakannya				
	-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham				
	dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan				
	secara tertulis terhadap penjelasan Mata Acara Kedua dari Rapat yang telah				
	disampaikan tersebut				
	-Kemudian Ketua Rapat menginformasikan bahwa penyampaian pertanyaan atau -				
	tanggapan untuk Mata Acara Kedua dari Rapat dilakukan dalam 2 (dua) sesi dan -				
	untuk masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada 5 (lima) orang penanya				
	-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh para				
	pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi pertama pada Mata				
	Acara Kedua dari Rapat, kemudian dengan memperhatikan usul Pemegang				
	-Saham Seri A Dwiwarna, Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata				
	Acara Kedua dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat memutuskan untuk menyetujui				
-	sebagai berikut:				
	1. Membatalkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada				
	tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) terkait				
	pengangkatan:				
	-nyonya DESTRY DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal				
	16-12-1963 (enam belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga),				
	Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan				
	Kenari II nomor 133, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan -				
	Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda				
	Penduduk nomor 3171045612630006,				
	sebagai Komisaris Independen				
	2. Mengukuhkan pemberhentian:				

		-tuan WIMBOH SANTOSO, lahir di Boyolali, pada tanggal 15-3-1957
		(lima belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara
	٠	Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Curug Cempaka Blok
		III nomor 72A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan
		Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda
		Penduduk nomor 3174011503570006,
	sel	bagai Komisaris Utama terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan
	se	bagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 20-7-2017
	(d	ua puluh Juli dua ribu tujuh belas) dengan ucapan terima kasih atas
	su	mbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
	K	omisaris Utama
3.	Pe	engangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan
	K	omisaris:
	-	tuan HARTADI AGUS SARWONO, lahir di Jakarta, pada tanggal
		10-8-1952 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga -
	¥:_	Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rasamala V nomor 8,
		Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 013, Kelurahan Menteng Dalam,
		Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomoi
	1	3174011008520011, sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
	-	tuan Raden WIDYO PRAMONO, lahir di nganjuk, pada tanggal 7-8-1957 -
		(tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara
		Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa
		Kuning Raya Blok AN 1/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007,
		Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
		pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175070708570002, sebagai
		Komisaris
	E	Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut
	a	dalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak
	r	oengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan ·
	t	ahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan peraturan

	ne	erundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS -
	i	
A		ntuk memberhentikan sewaktu-waktu
4	. 173	lengukuhkan pemberhentian:
		-tuan PAHALA NUGRAHA MANSURY (dalam Kartu Tanda Penduduk
		tertulis PAHALA NUGRAHA), lahir di Bogor, pada tanggal 8-4-1971
		(delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
		Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Empu Sendok
		nomor 23, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong,
		Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
	ı	Penduduk nomor 3174070804710004,
	se	bagai Direktur terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai
	D	irektur Utama PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk, pada tanggal
	12	2-4-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas) dengan ucapan terima kasih
	at	as sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
	ar	ggota Direksi
5.	Pe	erubahan nomenklatur struktur susunan anggota Direksi sebagai berikut:
		Direktur Utama tetap disebut Direktur Utama
		Wakil Direktur Utama tetap disebut Wakil Direktur Utama
		Direktur menjadi Direktur Wholesale Banking
		Direktur menjadi Direktur Kelembagaan
		Direktur menjadi Direktur Treasury
		Direktur menjadi Direktur Retail Banking
		Direktur menjadi Direktur Distribution
		Direktur menjadi Direktur Operations
		Direktur menjadi Direktur Digital Banking and Technology
		Direktur menjadi Direktur Risk Management and Compliance
6	. M	Iengalihkan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:
	١,	tuan ROYKE TUMILAAR semula Direktur menjadi Direktur Wholesale
	.   .	Banking;
	-	nyonya KARTINI SALLY semula Direktur menjadi Direktur Kelembagaan; -

	- tuan TARDI semula Direktur menjadi Direktur Retail Banking;		
	- tuan HERY GUNARDI semula Direktur menjadi Direktur Distribution;		
- tuan OGI PRASTOMIYONO semula Direktur menjadi Direktur Ope			
	- 1	uan RICO USTHAVIA FRANS semula Direktur menjadi Direktur Digital	
	4	and Technology;	
	  - 1	uan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN semula Direktur menjadi Direktur	
	ن ا	Risk Management and Compliance	
,	de	ngan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan yang ada	
7	. Pe	engangkatan:	
		-tuan DARMAWAN JUNAIDI, lahir di Palembang, pada tanggal 25-6-1966	
		(dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara	
		Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mini III, Rukun	
		Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan	
		Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal	
	ı	30-5-2014 (tiga puluh Mei dua ribu empat belas) nomor 3175102506660007,	
a Çiring v	se	bagai Direktur Treasury	
	B	erakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah	
	sa	mpai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak	
	pe	engangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan -	
	ta	hun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan peraturan	
	pe	erundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS -	
ı	ur	ntuk memberhentikan sewaktu-waktu;	
8	. M	emberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak	
	su	ıbstitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan-	
	ke	eputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,	
	te	rmasuk untuk menyatakan kembali ke dalam Akta Notaris tersendiri dan	
	m	emberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi	
	P	erseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik	
	In	donesia serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan	
	K	epatutan (fit & proper test) terhadap calon-calon anggota Dewan Komisaris -	

	•
·	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dan Direksi tersebut sesuai d	lengan ketentuan yang berlaku
	pemberhentian serta pengangkatan anggota
	si Perseroan tersebut, maka susunan
	n Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:	
	Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO (dalam
	Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA)
	tersebut;
Wakil Direktur Utama	Tuan SULAIMAN ARIF ARIANTO
	tersebut;
Direktur Operations	Tuan OGI PRASTOMIYONO tersebut;
Direktur Distribution	Tuan HERY GUNARDI tersebut;
Direktur Retail Banking	Tuan TARDI tersebut;
Direktur Risk Management	Tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN (dalam
& Compliance	Kartu Tanda Penduduk tertulis AHMAD SIDIK
	BADRUDDIN), tersebut;
Direktur Kelembagaan	Nyonya KARTINI SALLY (dalam Kartu
	Tanda Penduduk tertulis KARTINI SALLY HB
	JOENOES) tersebut;
Direktur Wholesale Banking	Tuan ROYKE TUMILAAR tersebut;
Direktur Digital Banking	
and Technology	Tuan RICO USTHAVIA FRANS
	tersebut;
Direktur Treasury	Tuan DARMAWAN JUNAIDI
•	tersebut
DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	: Tuan HARTADI AGUS SARWONO tersebut;
merangkap Komisaris	
Independen	

•	
	Wakil Komisaris Utama : Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO
	tersebut;
	Komisaris Independen : Tuan GOE SIAUW HONG tersebut;
•	Komisaris Independen : Tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO -
	tersebut;
	Komisaris : Tuan ASKOLANI tersebut;
	Komisaris : Tuan ARDAN ADIPERDANA tersebut;
	Komisaris Independen : Tuan MAKMUR KELIAT tersebut;
	Komisaris : Tuan Raden WIDYO PRAMONO
	tersebut
	-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat,
	Ketua Rapat melalui saya, Notaris meminta kepada pemegang saham dan/atau
	kuasa pemegang saham Perseroan yang memberikan suara setuju, tidak setuju
	dan/atau blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara
	Kedua dari Rapat untuk memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan
. effec	petugas
	-Selanjutnya setelah dilakukan perhitungan, terdapat pemegang saham Perseroan
	yang menyatakan tidak setuju dan blanko atas usul keputusan Mata Acara Kedua
	dari Rapat tersebut, sehingga diperoleh hasil perhitungan suara sebagai
	berikut:
	a. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 4.355.383.907 (empat miliar tiga -
	ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus
•	tujuh) saham menyatakan Tidak Setuju atau merupakan 21,420 % (dua pulul
	satu koma empat dua nol persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam
	Rapat;
	b. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.053.999.288 (satu miliar lima
	puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapar
	puluh delapan) saham memberikan suara blanko atau merupakan 5,184% (lim
	koma satu delapan empat persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam -
	Rapat;

•	
	c. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 14.923.965.251 (empat belas
	miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu -
	dua ratus lima puluh satu) saham menyatakan Setuju atau merupakan 73,396%
	(tujuh puluh tiga koma tiga sembilan enam persen) dari seluruh suara yang
	dikeluarkan dalam Rapat;
	-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan -
	bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:
·	"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.977.964.539 (lima belas miliar
	sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat
	ribu lima ratus tiga puluh sembilan) saham atau merupakan 78,580%
·	(tujuh puluh delapan koma lima delapan nol persen) dari jumlah seluruh
	suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:
	1. Membatalkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada
	tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) terkait pengangkatan
	nyonya DESTRY DAMAYANTI tersebut, sebagai Komisaris Independen
	2. Mengukuhkan pemberhentian tuan WIMBOH SANTOSO tersebut, sebagai
	Komisaris Utama terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai
	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 20-7-2017 (dua
	puluh Juli dua ribu tujuh belas) dengan ucapan terima kasih atas
	sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
	Komisaris Utama,
	3. Pengangkatan nama-nama tersebut di bawah sebagai anggota Dewan
	Komisaris:
	- tuan HARTADI AGUS SARWONO tersebut, sebagai Komisaris
	Utama/Komisaris Independen
	- tuan Raden WIDYO PRAMONO tersebut, sebagai Komisaris
	Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut
	adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak
	pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan -
	tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan peraturan

. . .

		perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS		
ı		untuk memberhentikan sewaktu-waktu		
	4.	Mengukuhkan pemberhentian tuan PAHALA NUGRAHA MANSURY		
		tersebut sebagai Direktur terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan		
		sebagai Direktur Utama PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk, pada		
		tanggal 12-4-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas) dengan ucapan terim		
		kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat		
1		sebagai anggota Direksi		
	5.	Perubahan nomenklatur struktur susunan anggota Direksi sebagai berikut:		
		Direktur Utama tetap disebut Direktur Utama		
		Wakil Direktur Utama tetap disebut Wakil Direktur Utama		
		Direktur menjadi Direktur Wholesale Banking		
		Direktur menjadi Direktur Kelembagaan		
		Direktur menjadi Direktur Treasury		
		Direktur menjadi Direktur Retail Banking		
		Direktur menjadi Direktur Distribution		
		Direktur menjadi Direktur Operations		
		Direktur menjadi Direktur Digital Banking and Technology		
1		Direktur menjadi Direktur Risk Management and Compliance		
	6.	Mengalihkan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:		
		- tuan ROYKE TUMILAAR semula Direktur menjadi Direktur Wholesale		
	1	Banking;		
		- nyonya KARTINI SALLY semula Direktur menjadi Direktur Kelembagaan;		
		- tuan TARDI semula Direktur menjadi Direktur Retail Banking;		
		- tuan HERY GUNARDI semula Direktur menjadi Direktur Distribution;		
		- tuan OGI PRASTOMIYONO semula Direktur menjadi Direktur Operations		
		- tuan RICO USTHAVIA FRANS semula Direktur menjadi Direktur Digital		
		and Technology;		
		- tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN semula Direktur menjadi Direktur		
		Risk Management and Compliance		

	dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan yang ada
	7. Pengangkatan tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut, sebagai Direktur
3	Treasury
	Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah
·	sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak
	pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan -
	tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS -
	untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
	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 Hak Asasi Manusia Republik
<b>€</b>	Indonesia serta meminta OJK-untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan
	Kepatutan (fit & proper test) terhadap calon-calon anggota Dewan Komisaris
	dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	- Dengan adanya pembatalan, pemberhentian serta pengangkatan anggota
	Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, maka susunan anggota
•	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
	<u>DIREKSI</u>
	Direktur Utama : Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO (dalam
	Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA)
·	tersebut;
	Wakil Direktur Utama : Tuan SULAIMAN ARIF ARIANTO
	tersebut;
	Direktur Operations : Tuan OGI PRASTOMIYONO tersebut;
	Direktur Distribution : Tuan HERY GUNARDI tersebut;
	Direktur Retail Banking: Tuan TARDI tersebut;

	Direktur Risk Managemen	nt:	Tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN (dalam
	& Compliance		Kartu Tanda Penduduk tertulis AHMAD SIDIK
			BADRUDDIN), tersebut;
	Direktur Kelembagaan	:	Nyonya KARTINI SALLY (dalam Kartu
			Tanda Penduduk tertulis KARTINI SALLY HB
	1		JOENOES) tersebut;
	Direktur Wholesale Bankin	ıg:	Tuan ROYKE TUMILAAR tersebut;
	Direktur Digital Banking		
	and Technology	:	Tuan RICO USTHAVIA FRANS tersebut;
	Direktur Treasury	:	Tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut
	DEWAN KOMISARIS		
	Komisaris Utama	:	Tuan HARTADI AGUS SARWONO tersebut;
	merangkap Komisaris		
	Independen		
	Wakil Komisaris Utama	:	Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO
-			tersebut;
	Komisaris Independen	:	Tuan GOE SIAUW HONG tersebut;
	Komisaris Independen	:	Tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO -
			tersebut;
	Komisaris	:	Tuan ASKOLANI tersebut;
	Komisaris	:	Tuan ARDAN ADIPERDANA tersebut;
	Komisaris Independen	:	Tuan MAKMUR KELIAT tersebut;
	Komisaris	:	Tuan Raden WIDYO PRAMONO
	1		tersebut
	-Akhirnya oleh karena tidak	ada	lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat
	yang hendak dibicarakan ole	h p	ara pemegang saham, maka Ketua Rapat menutur
• .	Rapat secara resmi pada puk	al 1	5.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh lima meni
	Waktu Indonesia bagian Bar	at)	setelah Ketua Rapat terlebih dahulu
	mempersilakan saya, Notaris	s un	tuk membacakan hasil keputusan Rapat secara
	lengkap		

DEMIKIANLAH A K T A INI;	
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti	
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:	
-	Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada tanggal
	18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -
	Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sektor V,
	Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara Jaya,
	Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	tanggal 20-7-2012 (dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor
	3671061812720001, untuk sementara berada di Jakarta; dan
- ,	Tuan RADITYO DHARMAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada
	tanggal 22-4-1994 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh
	empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung
,	Jembatan, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Penggilingan, -
	Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
	3175062204940006;
-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi	
-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan	
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi	
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat -	
sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan	
-Dilangsungkan tanpa pengubahan	
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna	
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA	
	Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

