

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
No. FST.CSC/013/P/XI/2015**

Dengan ini Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) menyampaikan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **"Rapat"**) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan maka panggilan untuk Rapat akan diumumkan melalui iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015.

Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham Perseroan yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) butir a, b dan c Anggaran Dasar dapat mengajukan usulan mata acara Rapat kepada Direksi, dan usulan tersebut harus diterima paling lambat pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015.

**Jakarta, 11 November 2015  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
DIREKSI**