

**PERTIMBANGAN PENGAJUAN AGENDA
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
21 MEI 2014**

Pada tanggal 21 Mei 2014 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS-LB”). Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 Perseroan telah mempublikasikan panggilan RUPS-LB pada harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post dan Suara Pembaruan, dengan Agenda sebagai berikut :

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Pertimbangan pengajuan agenda RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda ini diajukan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. SR-202/MBU/2014 tanggal 27 Maret 2014 dimana Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan usulan kepada Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan agenda perubahan susunan pengurus Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan surat Kementerian BUMN No. SR-203/MBU/2014 tanggal 27 Maret 2014 Kementerian BUMN menarik penugasan salah seorang Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan Kementerian BUMN.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 94 dan pasal 111 ayat (1), (4) dan (5) serta Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat (5) dan pasal 18 ayat (5) dan ayat (7), yang pada dasarnya menyatakan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat, diganti dan diberhentikan oleh RUPS dengan tata cara diatur dalam Anggaran Dasar, dimana RUPS tersebut harus dihadiri dan keputusannya harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan persetujuan RUPS terkait dengan perubahan pengurus dimaksud dengan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna.

Demikian penjelasan pertimbangan pengajuan agenda dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 21 Mei 2014 mendatang.