

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/013/P/V/2014

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki 19.291.860.535 saham termasuk didalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 82,6794% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai 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 Saham Seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Selanjutnya, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 77,6703% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan pemegang saham yang memiliki 594.831.945 saham mengeluarkan suara blanko) telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - b. Ibu Gunarni Soeworo sebagai Komisaris Independen;
 - c. Bapak Wahyu Hidayat sebagai Komisaris;
 - d. Bapak Agus Suprijanto sebagai Komisaris;

terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pemikiran yang telah diberikan oleh masing-masing beliau selama menjabat. Adapun pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada masing-masing yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 21 Mei 2014 akan diputuskan pada RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2014 yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

2. Mengangkat:
 - a. Bapak Mahmuddin Yasin sebagai Komisaris Utama;
 - b. Bapak Askolani sebagai Komisaris;
 - c. Ibu Aviliani sebagai Komisaris Independen;
 - d. Bapak Anton Hermanto Gunawan sebagai Komisaris Independen;

dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatannya. Masa jabatan tersebut akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengusulkan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan telah disetujuinya Agenda Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mahmuddin Yasin
Komisaris Independen	: Pradjoto
Komisaris Independen	: Krisna Wijaya
Komisaris	: Abdul Azis
Komisaris	: Askolani
Komisaris Independen	: Aviliani
Komisaris Independen	: Anton Hermanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama	: Budi G. Sadikin
Wakil Direktur Utama	: Riswinandi
Direktur	: Abdul Rachman
Direktur	: Sentot A. Sentausa
Direktur	: Ogi Prastomiyono
Direktur	: Pahala N. Mansury
Direktur	: Fransisca N. Mok
Direktur	: Sunarso
Direktur	: Kresno Sediarsi
Direktur	: Royke Tumilaar
Direktur	: Hery Gunardi

Khusus untuk pengangkatan Bapak Mahmuddin Yasin, Bapak Askolani, Ibu Aviliani, dan Bapak Anton Hermanto Gunawan, masa jabatan masing-masing akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*).

Jakarta, 22 Mei 2014
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

DIREKSI