

HIGHLIGHTS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
7 JANUARI 2019

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, 7 Januari 2019

Waktu : Pukul 15.39 WIB s/d pukul 16.18 WIB

Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto
Kaveling 36 - 38, Jakarta Selatan

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Hartadi Agus Sarwono, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Desember 2018 dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Hartadi Agus Sarwono |
| 2. Wakil Komisaris Utama | : Imam Apriyanto Putro |
| 3. Komisaris | : Askolani |
| 4. Komisaris Independen | : Goei Siau Hong |
| 5. Komisaris Independen | : Bangun S. Kusmulyono |
| 6. Komisaris Independen | : Makmur Keliat |
| 7. Komisaris | : R. Widyo Pramono |

* Bpk. Ardan Adiperdana selaku anggota Dewan Komisaris pada tanggal 4 Januari 2019 telah menginformasikan kepada Perseroan secara tertulis bahwa yang bersangkutan berhalangan untuk hadir dalam Rapat dan telah menyatakan persetujuannya atas segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Direksi:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Kartika Wirjoatmodjo |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Sulaiman Arif Arianto |
| 3. Direktur Corporate Banking | : Royke Tumilaar |
| 4. Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan | : Hery Gunardi |
| 5. Direktur Manajemen Risiko | : Ahmad Siddik Badruddin |
| 6. Direktur Teknologi Informasi dan Operasi | : Rico Usthavia Frans |
| 7. Direktur Treasury dan International Banking | : Darmawan Junaidi |
| 8. Direktur Hubungan Kelembagaan | : Alexandra Askandar |
| 9. Direktur Kepatuhan | : Agus Dwi Handaya |
| 10. Direktur Keuangan | : Panji Irawan |
| 11. Direktur Retail Banking | : Donsuwan Simatupang |

Komite Audit:

1. Ketua merangkap Anggota Komite Audit (Komisaris Independen) : Bangun S. Kusmulyono
2. Anggota (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) : Hartadi Agus Sarwono
3. Anggota (Komisaris Independen) : Goei Siau Hong
4. Anggota (Komisaris Independen) : Makmur Keliat
5. Anggota (Pihak Independen) : Budi Sulistio

* sedangkan Sdr. Bambang Ratmanto (Pihak Independen) berhalangan hadir dalam Rapat.

serta pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 38.820.336.898 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 83,19% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 46.666.666.666 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
- 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima) saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Pemaparan dan Evaluasi Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2018
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Kesempatan Tanya Jawab

Untuk Mata Acara Pertama Rapat hanya merupakan laporan, tidak terdapat sesi tanya jawab. Sedangkan untuk Mata Acara Kedua Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai Mata Acara yang dibahas. Terdapat 2 (dua) penanya yang pertanyaannya relevan dengan Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan hanya untuk Mata Acara Kedua Rapat tentang Perubahan Pengurus Perseroan. 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 dan dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Risalah Rapat/Keputusan

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan Mata Acara Kedua Rapat telah dituangkan dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk” tertanggal 7 Januari 2019 nomor 03, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Kesatu Rapat:

Dalam Mata Acara Rapat Kesatu hanya berisi Pemaparan dan Evaluasi Kinerja Perseroan selama Tahun Buku 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2018.

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Dalam Mata Acara Kedua Rapat diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
24,68%	2,90%	72,42%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 29.239.662.419 saham atau merupakan 75,32% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menambah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan yaitu Direktur *Commercial Banking*.
2. Mengangkat Sdr. Riduan sebagai Direktur *Commercial Banking*.
3. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya penambahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan Keanggotaan Pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi

- 1) Direktur Utama : Kartika Wirjoatmodjo
- 2) Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif Arianto
- 3) Direktur *Corporate Banking* : Royke Tumilaar
- 4) Direktur *Commercial Banking* : Riduan
- 5) Direktur *Retail Banking* : Dosuwan Simatupang
- 6) Direktur *Treasury dan International Banking* : Darmawan Junaidi
- 7) Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan : Hery Gunardi
- 8) Direktur Keuangan : Panji Irawan
- 9) Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Rico Usthavia Frans
- 10) Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
- 11) Direktur Kepatuhan : Agus Dwi Handaya
- 12) Direktur Hubungan Kelembagaan : Alexandra Askandar

Dewan Komisaris

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1) | Komisaris Utama/Komisaris Independen | : | Hartadi Agus Sarwono |
| 2) | Wakil Komisaris Utama | : | Imam Apriyanto Putro |
| 3) | Komisaris | : | Askolani |
| 4) | Komisaris | : | Ardan Adiperdana |
| 5) | Komisaris | : | R. Widyo Pramono |
| 6) | Komisaris Independen | : | Bangun S. Kusmulyono |
| 7) | Komisaris Independen | : | Goei Siau Hong |
| 8) | Komisaris Independen | : | Makmur Keliat |
5. 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 susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon Anggota Direksi tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 8 Januari 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI