

SURAT KUASA
 UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 TANGGAL: 7 Januari 2019

Saya/Kami yang bertandatangan:

Nama (1) :
 Alamat (2) :
 No. Tanda Pengenal :

Nama : [jika Pemberi Kuasa berbentuk Badan Hukum]
 Alamat :
 No. Tanda Pengenal :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku [tuliskan jabatan pemberi kuasa] mewakili [nama Perusahaan], selaku pemegang saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Perseroan**"), selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama (3) :
 Alamat (4) :
 No. Tanda Pengenal :

selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa".

-----**K H U S U S**-----

Untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham sebagaimana disebutkan pada akhir surat kuasa ini, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2019 atau setiap penundaan dari padanya dengan agenda Rapat yang sama ("**RUPS LB**").

Untuk keperluan tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa selaku pemegang saham Perseroan dalam RUPS LB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan maupun usul, memberikan dan mendapatkan keterangan, menyampaikan tanggapan dan memberikan suara dalam RUPS LB, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa ada pengecualian.

Saya/kami meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara sebagai berikut (tidak berlaku apabila Penerima Kuasa merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan):

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan			

Surat Kuasa ini berlaku bagi (5) [jumlah saham pemegang saham/Pemberi Kuasa] Saham Perseroan.

Tanggal : [tanggal]

Tanda Tangan Pemberi Kuasa (6): [tanda tangan]

Nama : [nama lengkap]

: [nama lengkap-jika ada 2 pemberi kuasa]

Tanda Tangan Penerima Kuasa : [tanda tangan]

Nama : [nama lengkap]

Petunjuk:

- (1) (2) Tulislah nama dan alamat anda Pemberi Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan, (diisi oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 pukul 16.00 WIB).
- (3) (4) Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan. Apabila kuasa diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, maka Penerima Kuasa tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
- (5) Tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan surat kuasa ini. Surat kuasa ini hanya berlaku bagi saham-saham tersebut.
- (6) Tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibuat di atas materai Rp. 6.000,-.