

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

No. HBK.CSC/010/PV/2019



Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut "Rapat" pada:

Hari/tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
Waktu : Pukul 14.30 s.d. 16.49 WIB
Tempat : Assemby Hall Menara Mandiri Lt. 9/10
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta, 12190

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Hartadi Agus Sarwono, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 April 2019 dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	
1. Komisaris Utama/Komisaris Independen	Bpk. Hartadi Agus Sarwono
2. Wakil Komisaris Utama	Bpk. Imam Apriyanto Putro
3. Komisaris	Bpk. Askolani
4. Komisaris Independen	Bpk. Bangsan Sarwito Kusumulyono
5. Komisaris Independen	Bpk. Goei Siauw Hong
6. Komisaris	Bpk. Ardan Adiperdana
7. Komisaris Independen	Bpk. Makhmur Keliat
8. Komisaris	Bpk. R. Widyo Pramono

Direksi:	
1. Direktur Utama	Bpk. Kartika Wirjoatmodjo
2. Wakil Direktur Utama	Bpk. Sulaiman Arif Arianto
3. Direktur Corporate Banking	Bpk. Royke Tumilar
4. Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Bpk. Hery Gunardi
5. Direktur Manajemen Risiko	Bpk. Ahmad Siddiq Badrudin
6. Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Bpk. Rico Usthavia Frans
7. Direktur Treasury dan International Banking	Bpk. Darmawan Junaldi
8. Direktur Hubungan Kelembagaan	Bpk. Alexandra Askandar
9. Direktur Kepatuhan	Bpk. Agus Dwi Handaya
10. Direktur Keuangan	Bpk. Panji Irawan
11. Direktur Retail Banking	Bpk. Donsuwana Simatupang
12. Direktur Commercial Banking	Bpk. Ridwan

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 99,469.169.109 saham termasuk didalamnya saham Seri A Diwama tau merupakan 84,557% 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 Diwama; 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 23 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengetahuan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Pengetahuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengetahuan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Sidang Pelantikan dan Pembahasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig ocpuit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2019 dan Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

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, dimana pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Keempat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka dan Mata Acara Rapat Kelima mengenai Perubahan Susunan Pengurus dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungan dilakukan secara elektronik.

Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH, ML, MKn, dan PT Datindo Entycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Risalah Rapat/Keputusan

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" tertanggal 16 Mei 2019 nomor 20, yang minuta akhirnya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH, ML, MKn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 4 (empat) orang penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
0,157%	0,437%	99,366%

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.407.285.809 saham atau merupakan 99,843% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahun 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. 01104/2.1032/AU/10/0685-1/1/2019 tanggal 3 Mei 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material serta menerima rencana Direksi untuk melaksanakan pengalihan saldo dana Program Kemitraan maksimal sebesar Rp350 miliar sebagai sumber dana Bina Lingkungan Perseroan dan sisa dana Program Kemitraan sebesar Rp2.518.478.322,00 disalurkan melalui BUMN Khusus.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. 01104/2.1032/AU/10/0685-1/1/2019 tanggal 3 Mei 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material serta menerima rencana Direksi untuk melaksanakan pengalihan saldo dana Program Kemitraan maksimal sebesar Rp350 miliar sebagai sumber dana Bina Lingkungan Perseroan dan sisa dana Program Kemitraan sebesar Rp2.518.478.322,00 disalurkan melalui BUMN Khusus.
3. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahun 2018, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta disetujuinya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka Rapat memberikan pelantikan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig ocpuit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercemar dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Pemberian pelantikan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya tersebut termasuk diberikan kepada Sdr. Ogi Prastomo, Sdr. Hery Gunardi, Sdr. Tari dan Sdr. Kartini Sally yang pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 masing-masing secara berurutan menjabat sebagai Direktur Operations, Direktur Distributions, Direktur Retail Banking, dan Direktur Kelembagaan."

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Dalam Mata Acara Kedua Rapat tidak terdapat penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
0%	0,077%	99,923%

Dengan demikian: "Rapat dengan suara bulat, yaitu 39.469.169.109 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp25.010.820.898.824,50 sebagai berikut:

1. Sebesar 45% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan ditorkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Membekukan dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengemukakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan alokasi pembagian:
 - Pemegang saham Pemerintah/Negara Republik Indonesia sebesar 60%.
 - Pemegang saham publik sebesar 40%.
2. Sejumlah 55% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018 ditetapkan sebagai Laba Ditahan."

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
2,009%	0,591%	(termasuk satu saham seri A Diwama) 96,399%

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.439.400.429 saham atau merupakan 97,391% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Membekukan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Diwama, untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2019, serta menetapkan tantem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018."

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Dalam Mata Acara Keempat Rapat terdapat 1 (satu) orang penanya, namun pertanyaan yang diajukan tidak relevan dengan Mata Acara Keempat Rapat dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
2,199%	0,009%	(termasuk satu saham seri A Diwama) 97,872%

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.632.625.808 saham atau merupakan 97,881% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019."

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
3,216%	0,298%	(termasuk satu saham seri A Diwama) 96,486%

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.199.927.944 saham atau merupakan 96,784% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

- a. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
 1. Memberhentikan dengan hormat nama Sdr. Askolani sebagai Komisaris terhitung sesuai ditugaskan RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangen tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Mengangkat Sdr. Askolani sebagai Komisaris.
3. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sampai dengan ditugaskan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan atau RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka susunan Anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono
 - 2) Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro
 - 3) Komisaris : Askolani
 - 4) Komisaris : R. Widyo Pramono
 - 5) Komisaris : Ardan Adiperdana
 - 6) Komisaris Independen : Bangsan Sarwito Kusumulyono
 - 7) Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
 - 8) Komisaris Independen : Makhmur Keliat
5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diangkat menjabat Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

b. Perubahan Nomenklatur Direksi

1. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktor Bisnis Kecil dan Jaringan	Direktor Bisnis dan Jaringan
2.	Direktor Kepatuhan	Direktor Kepatuhan dan SDM
3.	Direktor Keuangan	Direktor Keuangan dan Strategi

2. Mengalihkan penggunaan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Hery Gunardi	Direktor Bisnis Kecil dan Jaringan	Direktor Bisnis dan Jaringan
2.	Agus Dwi Handaya	Direktor Kepatuhan	Direktor Kepatuhan dan SDM
3.	Panji Irawan	Direktor Keuangan	Direktor Keuangan dan Strategi

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan menenukan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

3. Dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama : Kartika Wirjoatmodjo
- 2) Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif Arianto
- 3) Direktur Commercial Banking : Ridwan
- 4) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
- 5) Direktur Treasury dan International Banking : Darmawan Junaldi
- 6) Direktur Keuangan dan Strategi : Panji Irawan
- 7) Direktur Corporate Banking : Royke Tumilar
- 8) Direktur Retail Banking : Donsuwana Simatupang
- 9) Direktur Hubungan Kelembagaan : Alexandra Askandar
- 10) Direktur Bisnis dan Jaringan : Hery Gunardi
- 11) Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddiq Badrudin
- 12) Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Rico Usthavia Frans

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan bahwa 45% laba bersih Perseroan yakni sebesar Rp11.256.759.404.471,00 atau Rp241.216.272 per lembar saham akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan ditorkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Pembagian Saham Dengan Hak Dividen (Tanpa Dividen) <ul style="list-style-type: none">- Pasar Reguler dan Negosiasi- Pasar Tunai	24 Mei 2019
2	Awal Periode Pembagian Saham Tanpa Hak Dividen (Tanpa Dividen) <ul style="list-style-type: none">- Pasar Reguler dan Negosiasi- Pasar Tunai	27 Mei 2019 29 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	28 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	19 Juni 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPSP") pada tanggal 28 Mei 2019 (recording date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada saat rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 28 Mei 2019.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 19 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang namanya tidak dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entycom ("BAE") dengan alamat: E. Hoyaan Wuruk No. 28.12 Jakarta paling lambat tanggal 28 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Keuangan No. PER-25/2012 tentang Tata Cara Penerapan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak/Penushaan Masuk Bona kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham Perseroan yang namanya dalam penitikan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warik Perseroan, diambil di BAE mulai tanggal 22 Juli 2019.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sekaligus pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atas Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik selubung dengan pengantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

PENGUMUMAN
PENGESEHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BUKU 2018
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. HBK.CSC/010/PV/2019

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka, dengan ini mengemukakan bahwa laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan yang telah dipublikasikan pada tanggal 29 Januari 2019, telah diaudit dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 tanpa perubahan atas catatan.

Jakarta, 20 Mei 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI

Jakarta, 20 Mei 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI