

**HIGHLIGHT KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
TAHUN BUKU 2018**

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 14.33 s/d 16.49 WIB

Tempat : Assembly 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 Perseroan 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. Bangun Sarwito Kusmulyono |
| 5. Komisaris Independen | : Bpk. Goei Siau Hong |
| 6. Komisaris | : Bpk. Ardan Adiperdana |
| 7. Komisaris Independen | : Bpk. Makmur 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 Tumilaar |
| 4. Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan | : Bpk. Hery Gunardi |
| 5. Direktur Manajemen Risiko | : Bpk. Ahmad Siddik Badruddin |
| 6. Direktur Teknologi Informasi dan Operasi | : Bpk. Rico Usthavia Frans |
| 7. Direktur Treasury dan International Banking | : Bpk. Darmawan Junaidi |
| 8. Direktur Hubungan Kelembagaan | : Ibu Alexandra Askandar |
| 9. Direktur Kepatuhan | : Bpk. Agus Dwi Handaya |
| 10. Direktur Keuangan | : Bpk. Panji Irawan |
| 11. Direktur Retail Banking | : Bpk. Donsuwan Simatupang |
| 12. Direktur Commercial Banking | : Bpk. Riduan |

Dipublikasikan pada 17 Mei 2019



Komite Audit :

1. Ketua merangkap Anggota (Komisaris Independen) : Bpk. Bangun S. Kusmulyono
2. Anggota (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) : Bpk. Hartadi Agus Sarwono
3. Anggota (Komisaris Independen) : Bpk. Goei Siau Hong
4. Anggota (Komisaris Independen) : Bpk. Makmur Keliat
5. Anggota (Pihak Independen) : Bpk. Budi Sulistio
6. Anggota (Pihak Independen) : Bpk. Bambang Ratmanto
7. Anggota (Pihak Independen) : Bpk. Ridwan D. Ayub

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 39.469.169.109 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau 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 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 23 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan 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 Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit 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 Perseroan dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya 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., MLI., MKn dan PT Datindo Entrycom 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 aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Kesatu Rapat:

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

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
0,157%	0,437%	99,046%

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 Tahap III 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 Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. 00034/2.1032/AU.1/07/0685-1/1/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.

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 Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. 01104/2.1032/AU.2/10/ 0685-1/1/V/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 Rp120.518.478.322,00 disalurkan melalui BUMN Khusus.
3. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018, dan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta disahkannya 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 pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit 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 tercermin 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 pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya tersebut termasuk diberikan kepada Sdr. Ogi Prastomiyono, Sdr. Hery Gunardi, Sdr. Tardi dan Sdri. Kartini Sally yang pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 masing-masing secara berurutan menjabat sebagai Direktur Operations, Direktur Distributions, Direktur Retail Banking, dan Direktur Kelembagaan.

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

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

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
0%	0,077%	99,923%

Dipublikasikan pada 17 Mei 2019



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 Rp 25.015.020.898.824,50 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 disetorkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan 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 Ketiga Rapat tidak terdapat penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU <small>(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</small>
2,609%	0,591%	96,800%

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:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2019, serta menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.”

Dalam Mata Acara Keempat Rapat:

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 <small>(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</small>
2,199%	0,009%	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 Purwantono, 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 Purwantono, 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 Kelima Rapat:

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

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
3,126%	0,298%	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 sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan 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 ditutupnya 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 A. Sarwono |
| 2) Wakil Komisaris Utama | : Imam Apriyanto Putro |
| 3) Komisaris | : Askolani |
| 4) Komisaris | : R. Widyo Pramono |



- 5) Komisaris : Ardan Adiperdana
- 6) Komisaris Independen : Bangun S. Kusmulyono
- 7) Komisaris Independen : Goei Siau Hong
- 8) Komisaris Independen : Makmur 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 dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. 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.

b. Perubahan Nomenklatur Direksi

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

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

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

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

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan meneruskan 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 : Riduan
- 4) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
- 5) Direktur Treasury dan International Banking : Darmawan Junaidi
- 6) Direktur Keuangan dan Strategi : Panji Irawan
- 7) Direktur Corporate Banking : Royke Tumilaar

Dipublikasikan pada 17 Mei 2019

- | | |
|--|--------------------------|
| 8) Direktur Retail Banking | : Donsuwan Simatupang |
| 9) Direktur Hubungan Kelembagaan | : Alexandra Askandar |
| 10) Direktur Bisnis dan Jaringan | : Hery Gunardi |
| 11) Direktur Manajemen Risiko | : Ahmad Siddik Badruddin |
| 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.

Jakarta, 17 Mei 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI

