

SURAT KUASA
 UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 TANGGAL: 16 Mei 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 mewakili [nama Perusahaan], selaku pemegang saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Perseroan"), selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

Dengan ini memberi kuasa 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 Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019 ("RUPST").

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

NO	MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
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 (<i>volledig acquit et decharge</i>) 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.			

CONTOH

NO	MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
5	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 Selasa, tanggal 23 April 2019 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,-.