

Bahan Mata Acara

# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal 28 Agustus 2019

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

***Disclaimer:***

*Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Luar Biasa ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan*





## Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II/Semester I Tahun 2019

**Pasal 24 ayat 3 POJK  
No.32/POJK.04/2014  
sebagaimana yang diubah  
dengan POJK No.10/POJK.04/  
2017 tentang Rencana dan  
Penyelenggaraan Rapat Umum  
Pemegang Saham Perusahaan  
Terbuka**

- Pada RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019 akan disampaikan kepada Pemegang Saham ringkasan kinerja Perseroan yang telah disampaikan pada saat *Public Expose* Triwulan II/Semester I 2019.
- Mata Acara ini hanya bersifat pemaparan kepada pemegang saham sehingga tidak memerlukan keputusan.
- Laporan Keuangan Triwulan II/Semester I tahun 2019 dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://bankmandiri.co.id/web/ir>), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan telah dipublikasikan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 18 Juli 2019.





## Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



- **Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar**
- **Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar**

- Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui pula oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
- Informasi mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut <https://bankmandiri.co.id/web/guest/dewan-komisaris-direksi>



**Keterangan:**

*Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.*

*Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.*

**Terima kasih**