

HIGHLIGHT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
28 AGUSTUS 2019

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

Hari/tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019
Waktu : Pukul 14.45 s/d 15.21 WIB
Tempat : Assembly Hall Menara Mandiri Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta, 12190

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Hartadi Agus Sarwono, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Juli 2019 dan dihadiri oleh 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 Siauw 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 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 dan SDM | : Bpk. Agus Dwi Handaya |
| 10. | Direktur Keuangan dan Strategi | : Bpk. Panji Irawan |
| 11. | Direktur Retail Banking | : Bpk. Donsuwan Simatupang |
| 12. | Direktur Commercial Banking | : Bpk. Riduan |

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 39.273.007.411 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,156% 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 5 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II/Semester I Tahun 2019
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Kesempatan Tanya Jawab

Untuk Mata Acara Pertama Rapat berupa pemaparan/evaluasi kinerja yang bersifat laporan dan tidak diadakan sesi tanya jawab.

Sedangkan untuk Mata Acara Kedua Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai Mata Acara yang dibahas, dimana tidak terdapat pertanyaan dalam Mata Acara Kedua Rapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan hanya untuk Mata Acara Kedua Rapat tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 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 dan 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

1. Notulis
Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn., sebagai pihak independen yang melakukan pencatatan pelaksanaan Rapat dan menyusun berita acara Rapat.
2. Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen yang melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Keputusan

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" tertanggal 28 Agustus 2019 nomor 59, 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 Rapat Kesatu hanya berisi Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II/Semester I Tahun 2019.

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Dalam Mata Acara Kedua Rapat diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU <small>(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</small>
23,003%	3,755%	73,243%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 30.239.134.427 saham atau merupakan 77% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Askolani sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Mengusulkan pengangkatan Sdr. Rionald Silaban sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono
 - 2) Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro
 - 3) Komisaris : Rionald Silaban
 - 4) Komisaris Independen : Bangun Sarwito Kusmulyono
 - 5) Komisaris Independen : Goei Siau Hong
 - 6) Komisaris : Ardan Adiperdana
 - 7) Komisaris Independen : Makmur Keliat
 - 8) Komisaris : R. Widy Pramono
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, 29 Agustus 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI