



UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., Mkn.

**NOTARIS
JAKARTA**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-17.AH-02.02-Tahun 2011
Tanggal : 22 Februari 2011

Kebon Jeruk Business Park Blok C1-18, Jl. Meruya Ilir Raya Kav. 88, Jakarta Barat 11620
Telp. (021) 58906253, Fax. (021) 58908298
E-mail:ura@cbn.net.id

AKTA

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK MANDIRI Tbk

Tanggal : 28 AGUSTUS 2019

Nomor : 59

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK MANDIRI Tbk

Nomor : 59

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-8-2019 (dua puluh ----
delapan Agustus dua ribu sembilan belas). -----
- Pukul 14.45 WIB (empat belas lewat empat puluh lima -
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----
- Saya, **UTIEK ROCHMULJATI ABDURACHMAN, Sarjana Hukum, -
Master of Legal Institutions, Magister Kenotariatan, ---**
Notaris dengan wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi -----
Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan ---
pada bagian akhir akta ini;-----
- Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas -----
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" ---
atau disingkat **"PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk"**, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza
Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 36-38,
yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan
dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
(untuk selanjutnya disebut "UUPT"), sebagaimana termuat
dalam akta tertanggal 25-6-2008 (dua puluh lima Juni ---
dua ribu delapan) Nomor 48, yang minutanya dibuat -----
dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum,
Lex Legibus Magister, pada waktu itu Notaris di -----



Jakarta, yang protokolnya telah diserahkan kepada -----
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---
tertanggal 8-7-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) ----
Nomor AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 2-9-2008 (dua September dua ribu delapan) ---
Nomor 71, Tambahan Nomor 16626/2008; dan terakhir kali
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah
kembali sebagaimana telah diumumkan/dimuat dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
20-9-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas)
Nomor 76, Tambahan Nomor 4029/L/2013;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014
(satu April dua ribu empat belas) Nomor 26, Tambahan
Nomor 3317/L/2014;-----
- Akta tertanggal 19-3-2014 (sembilan belas Maret dua
ribu empat belas) Nomor 29, yang pemberitahuan atas
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -----
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal-----
21-4-2014 (dua puluh satu April dua ribu empat -----
belas) Nomor AHU-AH.01.10-16389; -----
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah ----
diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya
disebut "POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang -----

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka; POJK Nomor 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -----
Perusahaan Publik dan POJK Nomor 38/POJK.04/2014 ----
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa ---
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, -----
sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal
14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) ---
Nomor 14 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 16-4-2015 (enam belas ----
April dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-----
0924779 serta dalam rangka program Kementerian Badan
Usaha Milik Negara untuk melakukan penyeragaman -----
Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka, ----
sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 12-4-
2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas) Nomor ---
15, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tanggal 12-5-2017 (dua ----
belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0010609. -
AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan atas perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 12-5-2017 (dua
belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03--
0135829; -----

dan kembali diubah dengan: -----

- Akta tertanggal 24-8-2017 (dua puluh empat Agustus - dua ribu tujuh belas) Nomor 36, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 29-8-2017 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0166888. -----

- terakhir perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 11-4-2018 (sebelas April dua ribu delapan belas) Nomor 21, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 30-4-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0172245. -----

- Susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 31-5-2019 (tiga puluh satu Mei dua ribu sembilan belas) Nomor 175 yang pemberitahuan atas perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 1-6-2019 (satu Juni dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0285095; -----

- ketujuh minuta aktanya yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----

untuk selanjutnya "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** **PT BANK MANDIRI Tbk**" atau disingkat "**PT BANK MANDIRI** -----

PERSERO) Tbk" tersebut cukup disebut dengan -----

"**Perseroan**"); -----

- telah berada di Assembly Hall Menara Mandiri, Lantai 9, Menara Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55, Jakarta 12190;-----

- untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu ---- yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut (untuk ---- selanjutnya cukup disingkat dengan "**Rapat**"), yang ----- diadakan pada hari, tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.-----

- Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris; anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan serta para pemegang saham Perseroan yang akan disebut, dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yaitu: -----

1. Tuan **HARTADI AGUS SARWONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-8-1952 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---- Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di - Jakarta, Jalan Rasamala V Nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 013, Kelurahan Menteng Dalam, ---- Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu - Tanda Penduduk dengan Nomor 3174011008520011; -----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Komisaris Utama/Komisaris
| Independen; -----

2. Tuan **IMAM APRIYANTO PUTRO**, lahir di Cilacap, pada tanggal 22-3-1964 (dua puluh dua Maret seribu ----- sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara ----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, ---
Kampung Ciketing Rawa Mulya, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 001, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan
Mustika Jaya, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor 3275112203640001, untuk sementara -
berada di Jakarta; -----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Wakil Komisaris Utama -----
| Perseroan; -----

3. Tuan **ASKOLANI**, lahir di Palembang, pada tanggal ---
11-6-1966 (sebelas Juni seribu sembilan ratus enam
puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Anggrek -----
Rosliana I Nomor H/10-C, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 005, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan -----
Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3173071106660008;-----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Komisaris Perseroan; -----

4. Tuan **GOEI SIAUW HONG**, lahir di Jember, pada -----
tanggal 16-6-1964 (enam belas Juni seribu sembilan
ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, -
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Ciranjang Nomor 42, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3174071606640004;-----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Komisaris Independen -----

Perseroan; -----

5. Tuan **Insinyur BANGUN SARWITO KUSMULYONO**, lahir di Bogor, pada tanggal 24-6-1943 (dua puluh empat ---- Juni seribu sembilan ratus empat puluh tiga), ----- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemang Timur V/28, Rukun ----- Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Bangka, - Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3174032406430001; -----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Komisaris Independen -----
| Perseroan; -----

6. Tuan **MAKMUR KELIAT**, lahir di Medan, pada tanggal - 15-8-1961 (lima belas Agustus seribu sembilan ----- ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, --- swasta, bertempat tinggal di Bogor, Leg Wisata ---- Vivaldi M.23/21-22, Rukun Tetangga 004, Rukun ----- Warga 021, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3201021508610007, untuk sementara - berada di Jakarta; -----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Komisaris Independen -----
| Perseroan; -----

7. Tuan **Raden WIDYO PRAMONO**, lahir di Nganjuk, pada - tanggal 7-8-1957 (tujuh Agustus seribu sembilan --- ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, - Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Kelapa Kuning Raya Blok AN 1/6, ----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan ----
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta -----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3175070708570002;-----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Komisaris Perseroan; -----

8. Tuan **ARDAN ADIPERDANA**, lahir di Singkawang, pada -
tanggal 16-6-1959 (enam belas Juni seribu sembilan
ratus lima puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Anggur V Nomor 1, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete Selatan, ---
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174061606590003;-----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Komisaris Perseroan; -----

9. Tuan **KARTIKA WIRJOATMODJO** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **KARTIKA**), lahir di Surabaya, ---
pada tanggal 18-7-1973 (delapan belas Juli seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara ---
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Durentiga Selatan Nomor 14, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 002, Kelurahan Duren Tiga, -----
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174081807730008; -----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan;-

10. Tuan **SULAIMAN ARIF ARIANTO**, lahir di Boyolali, ----

pada tanggal 2-8-1958 (dua Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Maribaya G III Nomor 4 Puri Cinere, Rukun Tetangga 006, ---- Rukun Warga 005, Kelurahan Pangkalan Jati, ----- Kecamatan Cinere, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276090208580002, untuk sementara - berada di Jakarta;-----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Wakil Direktur Utama -----
| Perseroan;-----

11. Tuan **ROYKE TUMILAAAR**, lahir di Menado, pada tanggal 21-3-1964 (dua puluh satu Maret seribu sembilan --- ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, - swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek ----- Billy & Moon Blok L 5/10, Rukun Tetangga 007, ----- Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kelapa, ----- Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang ---- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175072103640004; -----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Direktur *Corporate Banking* -----
| Perseroan; -----

12. Tuan **Doktorandus HERY GUNARDI**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 26-6-1962 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, - Jalan Taman Empu Sendok Nomor 31, Rukun Tetangga - 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk Nomor 3173062606620002;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku Direktur Bisnis dan -----
Jaringan Perseroan; -----

13. Tuan **AHMAD SIDDIK BADRUDDIN** (dalam Kartu Tanda ---
Penduduk tertulis **AHMAD SIDIK BADRUDDIN**), lahir di
Bandung, pada tanggal 5-6-1965 (lima Juni seribu -
sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Suryo Nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3174070506650010; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku Direktur Manajemen Risiko
Perseroan;-----

14. Tuan **RICO USTHAVIA FRANS**, lahir di Kebumen, pada -
tanggal 31-5-1970 (tiga puluh satu Mei seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Kembang Harum II Blok C.6 Nomor 6, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3173083105700005; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku Direktur Teknologi -----
Informasi dan Operasi Perseroan; -----

15. Tuan **DARMAWAN JUNAIDI**, lahir di Palembang, pada ---
tanggal 25-6-1966 (dua puluh lima Juni seribu -----

sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Mini III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---
003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, ----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
Nomor 3175102506660007;-----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Direktur *Treasury* dan -----
| *International Banking* Perseroan;-----

16. Nyonya **ALEXANDRA ASKANDAR** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **ALEXANDRA**), lahir di Medan, pada
tanggal 9-1-1972 (sembilan Januari seribu sembilan
ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Lamandau II Nomor 3-5, Rukun Tetangga 002, Rukun -
Warga 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3174044901720007;-----

| - menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku Direktur Hubungan -----
| Kelembagaan Perseroan;-----

17. Tuan **AGUS DWI HANDAYA**, lahir di Medan, pada tanggal
17-8-1970 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Tangerang, Kebayoran Residences
Jalan Gandaria VI E-35, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 013, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok -
Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor 3674051708700010, untuk sementara ----

berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam
Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya
Manusia Perseroan; -----

18. Tuan **PANJI IRAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal
16-10-1965 (enam belas Oktober seribu sembilan ----
ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, ---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipete
VII/89.A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 3174061610650001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku Direktur Keuangan dan -----
Strategi Perseroan;-----

19. Tuan **DONSUWAN SIMATUPANG**, lahir di Medan, pada ----
tanggal 27-1-1961 (dua puluh tujuh Januari seribu
sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Giro Nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan ----
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3171052701610001.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku Direktur *Retail Banking* ---
Perseroan;-----

20. Tuan **RIDUAN**, lahir di Palembang, pada tanggal
5-11-1970 (lima Nopember seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----

BUMN (Badan Usaha Milik Negara), bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Bank Mandiri, Jalan TABANAS/1-B, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3174060511701001.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ----- dalam Rapat selaku Direktur *Commercial Banking* Perseroan;-----

21. Tuan **GATOT TRIHARGO**, lahir di Yogyakarta, pada ---- tanggal 29-8-1960 (dua puluh sembilan Agustus ----- seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara --- Indonesia, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan AUP Barat Nomor 25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Pasar Minggu, ----- Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174042908600002; -----

- berdasarkan "Surat Kuasa" tertanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan ----- belas) Nomor SKU-208/MBU/08/2019, yang dibuat - dibawah tangan aslinya setelah diberi meterai - cukup dilekatkan pada minuta akta ini; selaku - kuasa dari nyonya RINI MARIANI SOEMARNO, lahir di Amerika Serikat, pada tanggal 9-6-1958 ----- (sembilan Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("Menteri BUMN"), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----

Taman Patra V Nomor 8, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174024906580003;----

- Oleh karena itu penghadap bertindak untuk dan --
atas nama serta sah mewakili Negara Republik ---
Indonesia, yang dalam hal ini diwakilinya -----
selaku pemegang/pemilik 1 (satu) saham seri A --
Dwiwarna dan 27.999.999.999 (dua puluh tujuh ---
miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan --
juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ----
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ---
saham seri B dalam Perseroan;-----

22. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik dari -----
11.273.007.411 (sebelas miliar dua ratus tujuh ---
puluh tiga juta tujuh ribu empat ratus sebelas) ---
saham seri B dalam Perseroan yang nama-namanya ----
dirinci dalam suatu daftar yang setelah diberi ---
meterai cukup menjadi bagian yang tidak -----
terpisahkan dari minuta akta ini.-----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----
- Penghadap Tuan **HARTADI AGUS SARWONO** tersebut dalam --
kedudukannya selaku Komisaris Utama/Komisaris -----
Independen Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat ---
berdasarkan penunjukkan dalam Rapat Dewan Komisaris ---
Perseroan tertanggal 10-7-2019 (sepuluh Juli dua ribu -
sembilan belas). -----
Dalam Rapat diberitahukan terlebih dahulu hal-hal -----
sebagai berikut:-----

- bahwa pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat telah --
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3),
ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar -----
Perseroan serta Pasal 24 ayat (2) Peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka (selanjutnya dapat disebut "**POJK 32**"), yaitu ---
sebagai berikut:-----

- (i) PEMBERITAHUAN atas rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") dengan
surat Nomor DCO/692/2019 tanggal 12-7-2019 (dua --
belas Juli dua ribu sembilan belas). -----
- (ii) PENGUMUMAN kepada pemegang saham Perseroan -----
mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah -----
dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) ----
surat kabar harian berbahasa Indonesia dan -----
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, ---
yaitu berturut-turut Harian Bisnis Indonesia dan
Harian The Jakarta Post, keduanya tertanggal -----
19-7-2019 (sembilan belas Juli dua ribu sembilan
belas).-----
- (iii) PANGGILAN kepada pemegang saham Perseroan untuk --
menghadiri Rapat telah dilakukan dengan memasang
iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian -----
berbahasa Inggris, yaitu berturut-turut Harian ---
Bisnis Indonesia dan Harian The Jakarta Post, ----
keduanya tertanggal 6-8-2019 (enam Agustus dua ---

ribu sembilan belas).-----

- bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili ----- pemegang/pemilik saham Seri A Dwiwarna dan saham seri B yang bersama-sama mewakili 39.273.007.411 (tiga puluh - sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh - ribu empat ratus sebelas) saham termasuk di dalamnya --- saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,1564445% ----- (delapan puluh empat koma satu lima enam empat empat --- empat lima persen) dari jumlah seluruh saham yang ----- mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan --- sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 46.666.666.666 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam --- juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam --- puluh enam) 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; -----
- yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang --- Saham Perseroan per tanggal 5-8-2019 (lima Agustus dua ribu sembilan belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB ----- (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat). ----- Sehingga dengan demikian Rapat telah memenuhi ----- persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal - 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), serta Pasal 25 ayat - (4) huruf (a), ayat (15), ayat (16), dan ayat (17) ----- Anggaran Dasar Perseroan. -----
- Untuk selanjutnya Pimpinan Rapat memulai Rapat:-----

"Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh, -----

salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ---
para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan -----
Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya -----
mengucapkan selamat datang terlebih dahulu dan ----
juga terima kasih atas kehadirannya dalam Rapat ---
pada siang hari ini. -----

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Pasal 24 ayat (3) POJK RUPS, sebelum dimulainya ---
Mata Acara Rapat, kami perlu memaparkan secara ----
berurutan tentang kondisi umum Perseroan secara ---
singkat, Mata Acara Rapat, mekanisme pengambilan -
keputusan, serta tata cara penggunaan hak pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat sebagai berikut: -----

Dalam Mata Acara Kesatu akan dipaparkan tentang ---
kinerja Perseroan sampai dengan Triwulan II
Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau Semester
I Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sehingga -
mengenai gambaran Perseroan hanya akan kami -----
sampaikan secara ringkas saja sebagaimana -----
ditunjukkan pada parameter keuangan penting -----
sebagaimana kita dapat lihat pada layar -----
presentasi, sebagaimana pada slide 25 (dua puluh -
lima) terlampir dalam akta ini.-----

Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham ---
dan Hadirin yang saya hormati, selanjutnya kami ---
sampaikan Mata Acara Rapat hari ini yaitu: -----

1. Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan

Triwulan II/Semester I Tahun 2019 (dua ribu ---

sembilan belas); -----

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Kami laporkan bahwa Kedua Mata Acara tersebut -----
merupakan usulan dari Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna melalui surat Nomor S-726/MBU/S/07/2019 -
pada tanggal 9-7-2019 (sembilan Juli dua ribu -----
sembilan belas) perihal Permintaan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Selain itu -
tidak terdapat tambahan mata acara lain yang -----
diusulkan oleh Dewan Komisaris maupun pemegang ---
saham lainnya.-----

Dengan demikian Mata Acara Rapat yang diumumkan ---
dalam Panggilan Rapat akan menjadi pembahasan -----
dalam Rapat ini. -----

Dapat kami sampaikan bahwa Mata Acara Kesatu Rapat
berupa Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan -----
Triwulan II atau Semester I Tahun 2019 (dua ribu -
sembilan belas) (yang selanjutnya akan disebut ---
Triwulan II 2019) yang tidak memerlukan keputusan
Rapat sehingga tidak terdapat sesi tanya jawab ---
maupun pengambilan keputusan untuk Mata Acara -----
Kesatu Rapat.-----

Adapun untuk Mata Acara Kedua dari Rapat, -----
mekanisme dan kuorum pengambilan keputusan sesuai
yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan -----
sebagai berikut: -----

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka

keputusan diambil melalui pemungutan suara. -

- Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (15) ---
Anggaran Dasar, pemungutan suara dilakukan ---
secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat
menentukan lainnya, maka saya selaku Pimpinan
Rapat menetapkan pemungutan suara untuk Mata
Acara Kedua dari Rapat, yakni perubahan -----
susunan pengurus Perseroan akan dilakukan ----
dengan kartu suara tertutup yang tidak -----
ditandatangani. -----
- Keputusan adalah mengikat apabila disetujui -
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para
Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih ----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh -
jumlah saham dengan hak suara yang hadir -----
dalam Rapat." -----

- Untuk memastikan kuorum penyelenggaraan Rapat -----
sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan,
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk -----
memberitahukan kepada Rapat mengenai jumlah saham yang
hadir atau yang diwakili dalam Rapat ini, serta jumlah
tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan ---
Rapat.-----

- Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, saya, -----
Notaris melaporkan bahwa oleh karena untuk Mata Acara -
Kesatu dari Rapat tidak dilakukan pengambilan -----
keputusan, maka kuorum untuk kehadiran Rapat akan -----
didasarkan pada perhitungan kuorum kehadiran untuk Mata

Acara Kedua dari Rapat yaitu apabila Rapat dihadiri ----
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang -
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang -----
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah. Dalam Rapat ini para pemegang saham Perseroan yang
hadir atau diwakili seluruhnya berjumlah 39.273.007.411
(tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga
juta tujuh ribu empat ratus sebelas) saham, termasuk ---
pemegang saham seri A Dwiwarna atau seluruhnya sebesar
84,1564445% (delapan puluh empat koma satu lima enam ---
empat empat empat lima persen) dari jumlah seluruh -----
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai -----
dengan tanggal Rapat ini, yaitu sebesar 46.666.666.666
(empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam ----
juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam ---
puluh enam) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham
tanggal 5-8-2019 (lima Agustus dua ribu sembilan belas)
sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu
Indonesia Bagian Barat), dan oleh karenanya Rapat ini -
adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang sah dan
mengikat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi
pada pukul 14.45 WIB (empat belas lewat empat puluh ----
lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

Jalannya Rapat-----

I. Memasuki **Mata Acara Kesatu** dari Rapat, yaitu:-----

Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan -----

II/Semester I Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Pada Mata Acara Kesatu ini, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai Kinerja Perseroan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Untuk menyampaikan materi dimaksud, Direktur Utama dapat menunjuk anggota Direksi lainnya.

Selanjutnya Tuan **KARTIKA WIRJOATMODJO** tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan penjelasan Mata Acara Kesatu dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Bank Mandiri terus mempertahankan kinerja dengan baik yang didorong oleh pertumbuhan yang sustainable. Beberapa indikator kinerja Perseroan secara konsolidasi yang dapat kami highlight adalah sebagai berikut:

- Total aset mencapai Rp1.236 triliun (seribu dua ratus tiga puluh enam triliun Rupiah) atau tumbuh 6,9% (enam koma sembilan persen) Year on Year (untuk selanjutnya disebut "YoY"), yang bersumber dari pertumbuhan kredit yang secara rata-rata tumbuh 12,5% (dua belas koma lima persen) YoY dengan ending balance mencapai Rp835 triliun (delapan ratus tiga puluh lima triliun Rupiah).
- Dana Pihak Ketiga konsolidasi secara rata-

rata tumbuh 7,1% (tujuh koma satu persen) YoY dengan ending balance mencapai Rp843 triliun (delapan ratus empat puluh tiga triliun Rupiah).

- Net Interest Margin atau "NIM" secara tahunan turun 14 (empat belas) basis points (bps) menjadi 5,58% (lima koma lima delapan persen), dampak dari shifting portfolio kredit ke segmen dengan risiko yang lebih rendah. Namun penurunan NIM tersebut masih relatif lebih baik dari penurunan NIM industri perbankan nasional.
- Kualitas kredit membaik dengan Non Performing Loan Gross mencapai 2,59% (dua koma lima sembilan persen), turun 54 (lima puluh empat) bps dari tahun sebelumnya.
- Pre Provision Operating Profit atau "PPOP", indikator yang mencerminkan laba dari kegiatan usaha di luar provisi mencapai Rp23,9 triliun (dua puluh tiga koma sembilan triliun Rupiah) atau tumbuh 1,1% (satu koma satu persen) YoY. Namun apabila tidak memasukan pendapatan non recurring dari reversal pajak tahun lalu, pertumbuhan PPOP mencapai 6,0% (enam koma nol persen) YoY.

Laba bersih berhasil tumbuh sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen) YoY mencapai Rp13,5 triliun (tiga belas koma lima triliun Rupiah). Pertumbuhan laba tersebut tidak lepas dari peningkatan

pendapatan bunga, pengelolaan biaya operasional, --
serta perbaikan kualitas kredit yang ditandai -----
dengan penurunan biaya Cadangan Kerugian Penurunan
Nilai ("**CKPN**") yang signifikan.-----

Secara rata-rata kredit konsolidasi tumbuh 12,5% --
(dua belas koma lima persen) YoY. Kontributor -----
pertumbuhan kredit berasal dari : -----

1. Kredit segmen Corporate, Kelembagaan, dan ----
Internasional yang secara rata-rata tumbuh ---
21,2% (dua puluh satu koma dua persen) YoY --
dengan ending balance mencapai Rp338,4 -----
triliun (tiga ratus tiga puluh delapan koma --
empat triliun Rupiah).-----

2. Kredit segmen Mikro yang secara rata-rata ----
tumbuh 23,6% (dua puluh tiga koma enam -----
persen) YoY dengan ending balance mencapai ---
Rp110,4 triliun (seratus sepuluh koma empat --
triliun Rupiah).-----

3. Kredit Perusahaan Anak secara rata-rata -----
tumbuh 15,6% (lima belas koma enam persen) ---
dengan ending balance mencapai Rp109,8 -----
triliun (seratus sembilan koma delapan -----
triliun Rupiah).-----

4. Kredit segmen Consumer secara rata-rata -----
tumbuh 9,0% (sembilan koma nol persen) YoY ---
dengan ending balance mencapai Rp87,3 triliun
(delapan puluh tujuh koma tiga triliun -----
Rupiah).-----

5. Kredit segmen Small Medium Enterprise (SME) --

secara rata-rata tumbuh 6,1% (enam koma satu - persen) YoY dengan ending balance mencapai ---- Rp56,0 triliun (lima puluh enam koma nol ----- triliun Rupiah), pertumbuhan ini cukup baik -- dibandingkan 2 (dua) tahun terakhir yang ----- selalu mengalami pertumbuhan negatif.-----

6. Kredit segmen Commercial secara rata-rata ---- masih turun 7,6% (tujuh koma enam persen) YoY dengan ending balance mencapai Rp133,2 ----- triliun (seratus tiga puluh tiga koma dua ---- triliun Rupiah) seiring dengan penguatan ----- manajemen risiko yang terus dilakukan. -----

Dalam menjalankan peran sebagai agent of ----- development, sampai dengan Triwulan II 2019 (dua -- ribu sembilan belas), Perseroan telah menyalurkan - pembiayaan di sektor Infrastruktur sebesar Rp203,4 triliun (dua ratus tiga koma empat triliun ----- Rupiah), tumbuh 22,6% (dua puluh dua koma enam ---- persen) YoY dari periode yang sama tahun ----- sebelumnya. Penyaluran tersebut diberikan untuk ---- berbagai proyek sebagaimana dapat dilihat pada ---- layar presentasi, sebagaimana pada slide 30 (tiga - puluh) yang terlampir dalam akta ini.-----

Sedangkan untuk Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya -- disebut KUR), sampai dengan Triwulan II 2019 (dua - ribu sembilan belas), Perseroan telah menyalurkan - KUR sebesar Rp10,54 triliun (sepuluh koma lima ---- empat triliun Rupiah) atau tumbuh 27,4% (dua puluh tujuh koma empat persen) YoY. Adapun rincian -----

penyaluran KUR kepada berbagai sektor dapat -----
dilihat pada layar presentasi, sebagaimana pada ----
slide 31 (tiga puluh satu) yang terlampir dalam ----
akta ini. -----
Kualitas kredit Perseroan juga terjaga dengan -----
baik, rasio Non Performing Loan (NPL) Gross Bank --
Mandiri secara konsolidasi pada Triwulan II 2019 --
(dua ribu sembilan belas) berhasil turun -----
signifikan 54 (lima puluh empat) bps YoY mencapai -
2,59% (dua koma lima sembilan persen), sebagaimana
pada slide 32 (tiga puluh dua) yang terlampir -----
dalam akta ini.-----
Sedangkan sampai dengan Triwulan II 2019 (dua ribu
sembilan belas) total Dana Pihak Ketiga secara ----
rata-rata tumbuh 7,1% (tujuh koma satu persen) ----
YoY, dengan ending balance Rp843,2 triliun -----
(delapan ratus empat puluh tiga koma dua triliun --
Rupiah), sebagaimana pada slide 33 (tiga puluh ----
tiga) yang terlampir dalam akta ini.-----
Secara keseluruhan dapat disampaikan Perseroan ----
dapat membukukan laba bersih secara konsolidasi ----
sampai dengan Triwulan II 2019 (dua ribu sembilan -
belas) sebesar Rp13,5 triliun (tiga belas koma ----
lima triliun Rupiah) atau secara tahunan tumbuh ----
11,1% (sebelas koma satu persen). Pertumbuhan laba
tersebut didorong pencapaian pendapatan bunga -----
sebesar Rp44,5 triliun (empat puluh empat koma ----
lima triliun Rupiah), tumbuh 14,85% (empat belas --
koma delapan lima persen) YoY, diiringi dengan ----

penurunan biaya CKPN dan pengendalian biaya -----
operasional, sebagaimana pada slide 34 (tiga puluh
empat) yang terlampir dalam akta ini.-----
Dari sisi layanan transaksi perbankan digital, ----
selama Triwulan II nilai transaksi mencapai Rp552 -
triliun (lima ratus lima puluh dua triliun Rupiah)
atau tumbuh 8,8% (delapan koma delapan persen) ----
secara YoY, dengan transaksi mobile banking yang --
mencapai Rp202 triliun (dua ratus dua triliun -----
Rupiah), sebagaimana pada slide 35 (tiga puluh ----
lima) yang terlampir dalam akta ini.-----
Ringkasan laporan Kinerja Perseroan secara -----
triwulanan dapat dilihat selanjutnya di Website ----
Perseroan sedangkan Laporan Keuangan Perseroan ----
Triwulan II Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) --
telah dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia ----
tanggal 18-7-2019 (delapan belas Juli dua ribu ----
sembilan belas) serta melalui Website Perseroan ----
dan Bursa Efek Indonesia."-----

- Selanjutnya Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO tersebut -----
menyerahkan forum kepada Tuan PANJI IRAWAN selaku -----
Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan untuk -----
meneruskan pemaparan kinerja Perseroan: -----

"Terima kasih Bapak KARTIKA WIRJOATMODJO, -----
Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham ----
dan Hadirin yang kami hormati, Peringkat Perseroan
juga telah mencapai investment grade sesuai -----
standar Internasional dan standar Domestik yang ----
dikeluarkan oleh MOODY'S, FITCH RATING dan -----

PEFINDO, dan terakhir pada 10-6-2019 (sepuluh Juni dua ribu sembilan belas), lembaga pemeringkat ----- STANDARD & POOR'S (S&P) juga menaikkan peringkat -- utang jangka panjang dari BB+ menjadi BBB-, atau -- investment grade. Perseroan juga memperoleh ----- beberapa penghargaan sampai dengan Triwulan II ---- Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), seperti: ----

- Bank Terbaik kategori Bank Buku IV dari -----
Majalah Investor. -----
- Sebagai Top 100 (one hundred) Asia's Best ----
Employer Brand dalam ajang 14th (forteenth) --
Employer Branding Awards yang diselenggarakan
oleh World Human Resources Development (HRD) -
Congress. -----
- Untuk bidang Informasi Teknologi (IT), -----
memperoleh penghargaan Innovative Company in -
Providing Intelligent Assistant and Cash on --
Mobile dalam ajang Indonesia Digital -----
Innovation Award Tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas). -----

Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang kami hormati, dapat kami ----- sampaikan pula bahwa pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16-5-2019 (enam - belas Mei dua ribu sembilan belas) yang lalu, --- kami telah menyampaikan rencana penerapan ----- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 atau ---- "**PSAK 71**" tentang Instrumen Keuangan seperti ---- kredit dan surat berharga. Pada kesempatan ini -

kami sampaikan kembali bahwa Perseroan akan -----
menerapkan PSAK 71 sebagai pengganti PSAK 55 ----
pada tanggal 1-1-2020 (satu Januari dua ribu dua
puluh). -----

Berdasarkan PSAK 71 tersebut, diatur antara lain
bahwa perhitungan CKPN asset keuangan tidak lagi
berdasarkan prinsip "incurred loss", tetapi -----
berdasarkan prinsip "expected loss". Pada saat -
Perseroan efektif menerapkan PSAK 71 akan -----
terdapat perubahan dalam mencatat nilai kualitas
aset instrumen keuangan, sehingga Perseroan -----
harus melakukan penyesuaian CKPN atas instrumen
keuangan dengan menggunakan saldo retained -----
earnings untuk dialokasikan pencatatannya ke ----
CKPN. Mengingat saat ini proses transaksi -----
perbankan seperti pemberian kredit baru dan -----
restrukturisasi kredit masih berjalan, maka -----
nilai retained earnings yang akan dialokasikan -
ke CKPN posisi 1-1-2020 (satu Januari dua ribu -
dua puluh) baru dapat ditentukan setelah tahun -
buku 2019 (dua ribu sembilan belas) berakhir ----
atau pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu sembilan belas). Berdasarkan -
perkiraan Perseroan, nilai retained earnings ---
yang akan dialokasikan ke CKPN berada di kisaran
12% (dua belas persen) sampai dengan 15% (lima -
belas persen) dari total saldo retained earnings
Perseroan per tanggal 31-12-2019 (tiga puluh ----
satu Desember dua ribu sembilan belas). -----

Penggunaan retained earnings untuk dialokasikan ke CKPN akan dimintakan persetujuan kepada ----- Pemegang Saham pada saat RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) bersamaan dengan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan atau persetujuan penggunaan laba bersih ----- Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan ---- belas). -----
Bapak, Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan Hadirin yang kami hormati, sebelum ----- Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan sampai ----- dengan Triwulan II Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) kami akhiri, perkenankan kami atas nama - Perseroan mengucapkan terima kasih atas ----- kepercayaan pemegang saham dan seluruh ----- stakeholders kepada Perseroan. -----
Kepercayaan ini akan memberikan semangat untuk - berkarya lebih baik. -----

- Dengan selesainya pemaparan tentang Mata Acara Kesatu dari Rapat, seperti yang telah disampaikan oleh ----- Pimpinan Rapat sebelumnya untuk Mata Acara Kesatu dari Rapat ini tidak terdapat sesi tanya jawab dan ----- pengambilan keputusan karena Mata Acara Kesatu dari ---- Rapat hanya berisi pemaparan dari kinerja Perseroan ---- selama Triwulan II Tahun 2019 (dua ribu sembilan ----- belas). -----
- Selanjutnya acara Rapat akan dilanjutkan ke Mata ----- Acara Kedua dari Rapat.-----
- Maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata ----

Acara Kesatu Rapat: -----

"Dalam Mata Acara Kesatu Rapat berisi Pemaparan/
Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II Tahun 2019
(dua ribu sembilan belas)".-----

II. Memasuki Mata Acara kedua dari Rapat, yaitu:-----

"Perubahan Susunan Pengurus Perseroan."-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai
berikut:-----

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (10) dan
Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, ---
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
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 dan Dewan Komisaris diangkat ----
oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut -----
mengikat bagi RUPS. -----

Selanjutnya Pasal 12 ayat (19) Anggaran Dasar ---
Perseroan menyatakan tugas dan wewenang setiap -
anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal
RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan -----
wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan ----
wewenang di antara Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi."-----

- Setelah Pimpinan Rapat memberikan penjelasan mengenai
Mata Acara Kedua dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat

mempersilakan kepada wakil Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna untuk mengajukan usulan Mata Acara Kedua dari
Rapat. Kemudian Tuan GATOT TRIHARGO tersebut, selaku ---
wakil dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyerahkan -
Surat dari Menteri BUMN kepada Pimpinan Rapat dalam ----
keadaan sampul tertutup. Selanjutnya Pimpinan Rapat ----
menyerahkan Surat dari Menteri BUMN tersebut kepada ----
Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO selaku Wakil Komisaris Utama
Perseroan untuk membacakan isi Surat dari Menteri BUMN,
Nomor : SR-565/MBU/08/2019, tanggal 28-8-2019 (dua ----
puluh delapan Agustus dua ribu sembilan belas), -----
Lampiran : Usulan Perubahan Pengurus PT BANK MANDIRI ---
(Persero) Tbk, sebagai berikut:-----

*"Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT BANK ---
MANDIRI (PERSERO) Tbk, dengan ini kami selaku -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada -
RUPS PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk sebagai -----
berikut:-----*

1. *Memberhentikan dengan hormat Sdr. ASKOLANI ---
selaku 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 Anggota
Dewan Komisaris.-----*

2. *Mengusulkan pengangkatan :-----
- Tuan RIONALD SILABAN, lahir di Riau, ----
pada tanggal 23-4-1966 (dua puluh tiga --*

April seribu sembilan ratus enam puluh --
enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai --
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Panglima Polim IV Nomor --
14, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran --
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor -----
3174072304660004; -----

sebagai Anggota Dewan Komisaris PT BANK -----
MANDIRI (PERSERO) Tbk. -----

Pengangkatan 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 ---
ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan tanpa mengurangi hak RUPS untuk -
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

3. Dengan adanya perubahan anggota Dewan -----

Komisaris tersebut, maka susunan anggota Dewan
Komisaris adalah sebagai berikut:-----

Komisaris Utama/-----

Komisaris Independen : Tuan HARTADI AGUS --
SARWONO;-----

Wakil Komisaris Utama : Tuan IMAM APRIYANTO

		PUTRO;-----
Komisaris	:	Tuan RIONALD -----
		SILABAN;-----
Komisaris Independen	:	Tuan BANGUN SARWITO
		KUSMULYONO;-----
Komisaris Independen	:	Tuan GOEI SIAUW -----
		HONG;-----
Komisaris	:	Tuan ARDAN -----
		ADIPERDANA;-----
Komisaris Independen	:	Tuan MAKMUR KELIAT;
Komisaris	:	Tuan Raden WIDYO ---
		PRAMONO.-----

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----
 Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan ---
 segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ---
 keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk ---
 menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan -----
 memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan ---
 kepada Kementerian Hukum dan HAM." -----

- Setelah Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO selaku Wakil -----
 Komisaris Utama Perseroan membacakan isi Surat dari ---
 Menteri BUMN tersebut, kemudian Pimpinan Rapat -----
 menyampaikan bahwa berdasarkan surat Pemegang Saham ---
 Seri A Dwiwarna sebagaimana dibacakan sebelumnya, -----
 disampaikan usulan perubahan pengurus dalam Perseroan -
 tentunya dengan penyesuaian nomenklatur.-----
 Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 15 dan ---
 Pasal 14 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan kepada -----

anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena -----
putusan RUPS tersebut, diberikan kesempatan untuk -----
memberikan pendapatnya sehubungan dengan hal tersebut.
Apabila berkenan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
kepada Tuan ASKOLANI untuk menyampaikan sepatah dua ----
patah pada forum Rapat ini. Kesempatan ini diberikan ---
kepada Tuan ASKOLANI.-----

"Terima kasih Bapak Komisaris Utama, Bapak -----
HARTADI, Bapak Komisaris dan Bapak/Ibu Direksi -
Bank Mandiri yang kami hormati, Bapak dan Ibu ---
Pemegang Saham dan Bapak/Ibu undangan sekalian.-
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh, ----
salam sejahtera untuk kita semua.-----
Alhamdulillah tentunya dari ketetapan Pemegang -
Saham dan Pemerintah khususnya, kami telah -----
melaksanakan tugas bisa membantu, kolaborasi, ---
bisa membangun Bank Mandiri yang lebih maju ke -
depan. Dan tentunya apa yang telah dilaksanakan
mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami sebagai -----
individual juga merasakan apabila ada kesalahan
mohon maaf.-----
Harapan kami ke depan Bank Mandiri akan lebih ---
maju dan mensupport sepenuhnya akan lebih baik -
dan kami sepenuhnya akan mengikuti keputusan ----
daripada Pemegang Saham. Demikian Bapak -----
Komisaris Utama"-----

Dengan selesainya penyampaian pendapat oleh Tuan -----
ASKOLANI, selanjutnya oleh Pimpinan Rapat menyampaikan
bahwa:-----

"Atas nama Dewan Komisaris khususnya, Direksi ---
dan seluruh rekan-rekan di Bank Mandiri -----
mengucapkan terima kasih atas kerja keras Tuan -
ASKOLANI selama ini dan teriring doa kedepan ---
semoga Tuan ASKOLANI semakin sukses di dalam ---
jabatan-jabatan berikutnya." -----

- Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa pada layar presentasi ditayangkan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang ----- diusulkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan meminta --- Pembawa Acara untuk membacakannya.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan ---- kepada para Pemegang Saham Dan Kuasa Pemegang Saham --- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara - tertulis terhadap penjelasan Mata Acara Kedua dari ----- Rapat yang telah disampaikan tersebut. Kemudian ----- Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa penyampaian ----- pertanyaan atau pendapat untuk Mata Acara Kedua dari --- Rapat dilakukan dalam 1 (satu) sesi dan diberikan ----- kesempatan kepada maksimal 3 (tiga) penanya serta ----- masing-masing penanya diharapkan menyampaikan maksimal 1 (satu) pertanyaan. Dalam sesi tanya jawab ini, ----- pertanyaan yang akan dibacakan dan dijawab atau ----- ditanggapi adalah pertanyaan yang relevan dengan Mata - Acara Kedua dari Rapat ini.-----
- Pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau --- pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas akan membagikan lembar pertanyaan untuk diisi. -----
- Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah ----

pertanyaan yang relevan dengan Mata Acara Rapat setelah dibacakan oleh saya, Notaris. Selanjutnya Pimpinan ----- Rapat meminta bantuan Direktur Utama untuk ----- mendelegasikan kepada Direktur Kepatuhan dan SDM, Tuan AGUS DWI HANDAYA untuk dapat menjawab atau menanggapi - pertanyaan dalam Mata Acara Kedua dari Rapat ini dan --- mengembalikan Forum Rapat kembali kepada Pimpinan Rapat apabila sesi tanya jawab berakhir.-----

- Karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat pada sesi tanya jawab, maka forum sesi tanya jawab diakhiri.

- Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang - Saham untuk dapat menyetujui secara musyawarah untuk --- mufakat sebagaimana surat usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang telah dibacakan. -----

Selanjutnya dengan memperhatikan usul Pemegang Saham --- Seri A Dwiwarna, Pimpinan Rapat menyampaikan agar Rapat dapat memutuskan untuk menyetujui secara musyawarah ---- untuk mufakat sebagai berikut:-----

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan ASKOLANI selaku - anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut ---- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran ---- yang diberikan selama menjabat anggota Dewan ----- Komisaris.-----
2. Mengusulkan pengangkatan Tuan RIONALD SILABAN ----- sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----
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 ke-5 (kelima) -
sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS --
Tahunan yang diselenggarakan pada Tahun 2024 (dua -
ribu dua puluh empat) tanpa mengurangi hak RUPS ----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

3. Sehingga dengan adanya perubahan anggota Dewan ----
Komisaris tersebut, maka susunan anggota Dewan ----
Komisaris adalah sebagai berikut:-----

Komisaris Utama/-----

Komisaris Independen : Tuan HARTADI AGUS -----
SARWONO;-----

Wakil Komisaris Utama : Tuan IMAM APRIYANTO -----
PUTRO;-----

Komisaris : Tuan RIONALD SILABAN;-----

Komisaris Independen : Tuan BANGUN SARWITO -----
KUSMULYONO;-----

Komisaris Independen : Tuan GOEI SIAUW HONG;-----

Komisaris : Tuan ARDAN ADIPERDANA;-----

Komisaris Independen : Tuan MAKMUR KELIAT; -----

Komisaris : Tuan Raden WIDYO -----
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. -----

- Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata -----
Acara Kedua dari Rapat, Pimpinan Rapat melalui saya, ---
Notaris meminta kepada Pemegang Saham atau Kuasa -----
Pemegang Saham Perseroan yang memberikan suara setuju,
tidak setuju dan/atau blanko sehubungan dengan usul ----
yang diajukan dalam Mata Acara Kedua dari Rapat untuk -
memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah
disediakan petugas.-----

- Selanjutnya setelah dilakukan perhitungan, terdapat
pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju -
dan memberikan suara blanko atas usul keputusan Mata ---
Acara Kedua dari Rapat tersebut, sehingga diperoleh ----
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam -----
Perseroan yang seluruhnya memiliki 9.033.872.984 ----
(sembilan miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus
tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh ---
empat) saham memberikan suara tidak setuju atau -----
merupakan 23,0027532% (dua puluh tiga koma nol nol
dua tujuh lima tiga dua persen) dari seluruh suara -
yang dikeluarkan dalam Rapat; -----

b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam -----
Perseroan yang seluruhnya memiliki 1.474.551.243 ----

(satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh ---- tiga) saham memberikan suara Blanko atau merupakan - 3,7546476% (tiga koma tujuh lima empat enam empat --- tujuh enam persen) dari seluruh suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat;-----

c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam ----- Perseroan yang seluruhnya memiliki 28.764.583.184 --- (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh ---- empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu ----- seratus delapan puluh empat) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 73,2426292% (tujuh puluh tiga koma dua empat dua enam dua sembilan dua persen) --- dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----- termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna memberikan - surat Setuju;-----

- Berdasarkan POJK 32 Pasal 30 bahwa Pemegang Saham --- dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam - RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap --- mengeluarkan suara yang sama dengan surat mayoritas ---- pemegang saham yang mengeluarkan suara, oleh karenanya dari hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan --- Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kedua dari --- Rapat:-----

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 30.239.134.427 (tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan --- juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) saham atau merupakan 76,9972468% ----- (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan tujuh dua

empat enam delapan persen) dari jumlah seluruh -----
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan -----
menyetujui:-----

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan ASKOLANI -----
selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ----
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan -
pikiran yang diberikan selama menjabat anggota
Dewan Komisaris.-----

2. Mengusulkan pengangkatan Tuan RIONALD SILABAN -
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----
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 ke-5
(kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan,
yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada ---
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tanpa ----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya ----
sewaktu-waktu.-----

3. Dengan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris
tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris
adalah sebagai berikut:-----

Komisaris Utama/-----

<i>Komisaris Independen</i>	:	Tuan HARTADI AGUS ----- SARWONO;-----
<i>Wakil Komisaris Utama</i>	:	Tuan IMAM APRIYANTO -- PUTRO;-----
<i>Komisaris</i>	:	Tuan RIONALD SILABAN;
<i>Komisaris Independen</i>	:	Tuan BANGUN SARWITO -- KUSMULYONO;-----
<i>Komisaris Independen</i>	:	Tuan GOEI SIAUW HONG;
<i>Komisaris</i>	:	Tuan ARDAN ADIPERDANA;
<i>Komisaris Independen</i>	:	Tuan MAKMUR KELIAT; ---
<i>Komisaris</i>	:	Tuan Raden WIDYO ----- 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. -----

- Demikianlah keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat ---
dan sebelum menutup Rapat, Pimpinan Rapat meminta saya,
Notaris untuk membacakan seluruh keputusan Rapat.-----

- Selanjutnya saya, Notaris, membacakan pokok-pokok ---
dari seluruh keputusan Rapat sebagai berikut:-----

Dalam Mata Acara Kesatu dari Rapat:-----

"Dalam Mata Acara Kesatu Rapat berisi Pemaparan/ -----
Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II Tahun 2019 (dua

ribu sembilan belas)";-----

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:-----

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 30.239.134.427 ---
(tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta -
seratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh ---
tujuh) saham atau merupakan 76,9972468% (tujuh puluh ---
enam koma sembilan sembilan tujuh dua empat enam -----
delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:-----

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan ASKOLANI selaku -
anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut ----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran ----
yang diberikan selama menjabat anggota Dewan -----
Komisaris.-----

2. Mengusulkan pengangkatan Tuan RIONALD SILABAN -----
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

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 ke-5 (kelima) -
sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS --
Tahunan yang diselenggarakan pada Tahun 2024 (dua -
ribu dua puluh empat) tanpa mengurangi hak RUPS ----

untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.-----

3. Sehingga dengan adanya perubahan anggota Dewan -----
Komisaris tersebut, maka susunan anggota Dewan -----
Komisaris adalah sebagai berikut:-----

Komisaris Utama/-----

Komisaris Independen : Tuan HARTADI AGUS -----
SARWONO;-----

Wakil Komisaris Utama : Tuan IMAM APRIYANTO -----
PUTRO;-----

Komisaris : Tuan RIONALD SILABAN;-----

Komisaris Independen : Tuan BANGUN SARWITO -----
KUSMULYONO;-----

Komisaris Independen : Tuan GOEI SIAUW HONG;-----

Komisaris : Tuan ARDAN ADIPERDANA;-----

Komisaris Independen : Tuan MAKMUR KELIAT; -----

Komisaris : Tuan Raden WIDYO -----
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." -----

- Akhirnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang
terkait dengan acara Rapat yang hendak dibicarakan oleh
para pemegang saham, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat
secara resmi pada pukul 15.21 WIB (lima belas lewat dua

puluh satu menit Waktu Indonesia Bagian Barat) setelah Pimpinan Rapat terlebih dahulu mempersilakan saya, -----
Notaris untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara lengkap.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **DALYATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-6-1971 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Hasan Nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171054406710001, yang berlaku sampai dengan seumur hidup; dan
2. Nona **DIYAN PRATIWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-11-1992 (satu Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kavling Polri Blok E II/1296, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173024111920006, yang berlaku sampai dengan seumur hidup, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 29-1-2016

(dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) ---
Nomor 470/296/SJ;-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---
- Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris -----
persiapkan, kemudian dibacakan oleh saya, Notaris -----
kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini ----
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah meninggalkan ruang Rapat sebelum akta -
ini selesai saya, Notaris persiapan. -----
- Dilaksanakan dengan tidak ada perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sebagaimana mestinya.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



28 AUG 2019

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.