

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
9 DESEMBER 2019
No. HBK/CSC/030/P/XII/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 : Senin, 9 Desember 2019
Waktu : Pukul 14.33 s/d 15.12 WIB
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta, 12190

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Hartadi Agus Sarwono, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 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. Komisaris Independen : Bpk. Bangun Sarwito Kusmulyono
3. Komisaris Independen : Bpk. Goei Siau Hong
4. Komisaris : Bpk. Ardan Adiperdana
5. Komisaris Independen : Bpk. Makmur Keliat
6. Komisaris : Bpk. R. Widyo Pramono
7. Komisaris : Bpk. Rionald Silaban*

*) efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).

Direksi:

1. Wakil Direktur Utama : Bpk. Sulaiman Arif Arianto
2. Direktur Corporate Banking : Bpk. Royke Tumilaar
3. Direktur Bisnis dan Jaringan : Bpk. Hery Gunardi
4. Direktur Manajemen Risiko : Bpk. Ahmad Siddik Badruddin
5. Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Bpk. Rico Usthavia Frans
6. Direktur Treasury dan International Banking : Bpk. Darmawan Junaidi
7. Direktur Hubungan Kelembagaan : Ibu Alexandra Askandar
8. Direktur Kepatuhan dan SDM : Bpk. Agus Dwi Handaya
9. Direktur Keuangan dan Strategi : Bpk. Panji Irawan
10. Direktur Retail Banking : Bpk. Donsuwan Simatupang
11. Direktur Commercial Banking : Bpk. Riduan

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 38.946.269.369 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,456% 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 14 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

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

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 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 Utiék 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 9 Desember 2019 nomor 5, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiék R. Abdurachman SH., MLI., MKn. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
20,084%	2,159%	77,756%

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 31.124.131.758 saham atau merupakan 79,916% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Sdr. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Direktur Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2014, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2019;
 - 2) Sdr. Imam Apriyanto Putro sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014, terhitung sejak tanggal 18 November 2019; dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. Hartadi Agus Sarwono sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen;
 - 2) Sdr. Bangun Sarwito Kusmulyono sebagai Komisaris Independen;
 - 3) Sdr. Goei Siau Hong sebagai Komisaris Independen;

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahun Buku 2014, dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

NO.	SEMULA	MENJADI
1	Direktur Retail Banking	Direktur Consumer and Retail Transaction
2	Direktur Treasury dan International Banking	Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management
3	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Direktur Information Technology
4	-	Direktur Operation
5	Direktur Bisnis dan Jaringan	-

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

NO.	NAMA	SEMULA	MENJADI
1	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Direktur Utama
2	Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Direktur Corporate Banking
3	Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Direktur Hubungan Kelembagaan
4	Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	Direktur Operation
5	Hery Gunardi	Direktur Bisnis dan Jaringan	Direktur Consumer and Retail Transaction
6	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management
7	Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Direktur Information Technology

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2015, RUPS Tahun Buku 2017, RUPS Tahun Buku 2017, RUPS Tahun Buku 2017, RUPS Tahun Buku 2017, RUPS Luar Biasa Tahun 2017, dan RUPS Tahun Buku 2015, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Sdr. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama
- 2) Sdr. Muhamad Chatib Basri sebagai Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
- 3) Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen
- 4) Sdr. Robertus Biliate sebagai Komisaris Independen
- 5) Sdr. Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Keuangan dan Strategi

6. Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu 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.

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

- 1) Direktur Utama : Royke Tumilaar
- 2) Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif Arianto
- 3) Direktur Corporate Banking : Alexandra Askandar
- 4) Direktur Commercial Banking : Riduan
- 5) Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management : Darmawan Junaidi
- 6) Direktur Consumer and Retail Transaction : Hery Gunardi
- 7) Direktur Operation : Panji Irawan
- 8) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
- 9) Direktur Hubungan Kelembagaan : Donsuwan Simatupang
- 10) Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
- 11) Direktur Information Technology : Rico Usthavia Frans
- 12) Direktur Keuangan dan Strategi : Silvano Winston Rumantir

b. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo
- 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Muhamad Chatib Basri
- 3) Komisaris : Ardan Adiperdana
- 4) Komisaris : R. Widyo Pramono
- 5) Komisaris : Rionald Silaban
- 6) Komisaris Independen : Makmur Keliat
- 7) Komisaris Independen : Mohamad Nasir
- 8) Komisaris Independen : Robertus Biliate

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. 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, 11 Desember 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

DIREKSI


mandiri

Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda.