



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 : 9 DESEMBER 2019

Nomor : 5

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK MANDIRI Tbk

Nomor : 5

- Pada hari ini, Senin, tanggal 9-12-2019 (sembilan ---
Desember dua ribu sembilan belas), pukul 14.33 WIB -----
(empat belas lewat tiga puluh tiga 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 -----



UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., M.L., M.Kn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

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. -----

-kelima minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat ----
dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut; -----

-Susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta -----
tertanggal 28-8-2019 (dua puluh delapan Agustus dua ----
ribu sembilan belas) nomor 59, yang bertalian dengan ---
akta tertanggal 9-12-2019 (sembilan Desember dua ribu -
sembilan belas) nomor 5, keduanya dibuat oleh saya, ----
Notaris;-----

untuk selanjutnya **"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----
PT BANK MANDIRI Tbk"** atau disingkat **"PT BANK MANDIRI ---
PERSERO) Tbk"** tersebut cukup disebut dengan -----
"Perseroan"); -----

- telah berada di Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3 ----
Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling ---
36-38, 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, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam
Rapat selaku Komisaris Utama merangkap sebagai -
Komisaris Independen; -----

2. 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, yang fotokopinya dilekatkan pada
minuta akta ini; -----

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

3. 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, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

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

4. 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, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam

- Rapat selaku Komisaris Perseroan; -----
5. 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, yang fotokopinya
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara -
berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam
Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan; ----
6. 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, yang fotokopinya dilekatkan pada
minuta akta ini; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam
Rapat selaku Komisaris Perseroan; -----
7. 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, 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 nomor -----
3174072304660004, yang fotokopinya dilekatkan pada
minuta akta ini; -----

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

8. 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, yang fotokopinya
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara -
berada di Jakarta;-----

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

9. Tuan **ROYKE TUMILAAAR**, lahir di Manado, 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, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

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

10. 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, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

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

11. 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, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

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

12. 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, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

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

13. 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, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

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

14. 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, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

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

15. 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, yang fotokopinya dilekatkan pada
minuta akta ini, untuk sementara berada di -----
Jakarta;-----

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

16. 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;-----

17. 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, yang fotokopinya
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

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

18. 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, Jalan 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, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

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

19. Tuan **YUNI SURYANTO**, lahir di Yogyakarta, pada -----
tanggal 3-6-1964 (tiga Juni seribu sembilan ratus

enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Depok, Pesona - Khayangan Blok L nomor 6, Rukun Tetangga 002, ----- Rukun Warga 029, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan --- Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 3276050306640007, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara - berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir ----- berdasarkan "Surat Kuasa" tertanggal 9-12-2019 ---- (sembilan Desember dua ribu sembilan belas) nomor SKU-227/MBU/12/2019, yang dibuat dibawah tangan --- aslinya setelah diberi meterai cukup dilekatkan --- pada minuta akta ini; selaku kuasa dari:-----

- Tuan **ERICK THOHIR**, Menteri Badan Usaha Milik --- Negara Republik Indonesia ("Menteri BUMN") ----- lahir di Jakarta, pada tanggal 30-5-1970 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), -- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Gd. Peluru Blok -- A/25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --- 3174013005700004, yang fotokopinya dilekatkan -- pada minuta akta ini;-----

-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; -----

20. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik dari -----
10.946.269.369 (sepuluh miliar sembilan ratus -----
empat puluh enam juta dua ratus enam puluh -----
sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan) -----
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 Risalah Rapat Dewan Komisaris PT BANK -----
MANDIRI (PERSERO) Tbk tertanggal 30-10-2019 (tiga puluh
Oktober 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 10 ayat (4) 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 HBK/1867/2019 tanggal 30-10-2019 -----
(tiga puluh Oktober 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 yaitu -----
Harian Republika, tertanggal 31-10-2019 (tiga -----
puluh satu Oktober 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 yaitu Harian Republika, tertanggal -----
15-11-2019 (lima belas Nopember 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 38.946.269.369 (tiga puluh -
delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua
ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh ---
sembilan) saham termasuk di dalamnya saham seri A -----
Dwiwarna atau merupakan 83,4562915% (delapan puluh tiga
koma empat lima enam dua sembilan satu 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 14-11-2019 (empat belas Nopember 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 25 ayat (4) huruf (a), ayat (15), ayat (16), dan ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan. -----

-bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) POJK, Ketua Rapat memaparkan kondisi umum Perseroan secara singkat, yaitu sebagai berikut: -----

"Kinerja Perseroan sampai dengan triwulan III 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: -----

1. *Total aset mencapai Rp1.275,7 triliun (seribu dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh triliun Rupiah) atau tumbuh 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) Year on Year (untuk -----*

- selanjutnya disebut "YoY"), yang bersumber ----
dari pertumbuhan kredit yang secara rata-rata
tumbuh 11,53% (sebelas koma lima tiga persen)
YoY dengan ending balance mencapai Rp841,9 ----
triliun (delapan ratus empat puluh satu koma -
sembilan triliun Rupiah). -----
2. Dana Pihak Ketiga secara rata-rata tumbuh ----
6,13% (enam koma satu tiga persen) YoY dengan
ending balance mencapai Rp891,2 triliun -----
(delapan ratus sembilan puluh satu koma dua --
triliun Rupiah).-----
3. Net Interest Margin (untuk selanjutnya -----
disebut "**NIM**") secara tahunan turun 8 bps ----
(delapan basis points) 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.-----
4. Kualitas kredit membaik dengan Non Performing
Loan Gross mencapai 2,53% (dua koma lima tiga
persen) turun 48 bps (empat puluh delapan ----
basis points) dari tahun sebelumnya.-----
5. Laba bersih berhasil tumbuh sebesar 11,93% ----
(sebelas koma sembilan tiga persen) YoY -----
mencapai Rp20,3 triliun (dua puluh koma tiga -
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 (untuk selanjutnya disebut ----
"CKPN").-----

Selain dari hal tersebut di atas, kami laporkan ---
pula tentang rencana penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan 71 (untuk selanjutnya disebut ---
"PSAK 71") tentang Instrumen Keuangan seperti -----
kredit dan surat berharga pada tanggal 1-1-2020 ---
(satu Januari dua ribu dua puluh) sebagaimana -----
telah disampaikan oleh Perseroan pada RUPS Tahunan
tanggal 16-5-2019 (enam belas Mei dua ribu -----
sembilan belas) dan RUPS Luar Biasa tanggal -----
28-8-2019 (dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
sembilan belas) yang lalu, bahwa nilai Retained ---
Earnings (laba ditahan) yang akan dialokasikan ----
sebagai CKPN akan ditentukan pada akhir tahun buku
2019 (dua ribu sembilan belas) berkaitan saat ini
terdapat proses pemberian kredit baru dan -----
pelunasan kredit existing, restrukturisasi kredit,
dan transaksi jual beli instrumen aset keuangan ---
yang masih berjalan. -----
Beberapa penghargaan dari pihak ketiga juga -----
diperoleh Perseroan, dengan prestasi yang cukup ---
membanggakan yaitu -----

- Juara 1 (satu) Annual Report Award Kategori ----
BUMN Keuangan Listed yang diselenggarakan oleh
Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, -----
Kementerian Keuangan, Komite Nasional Kebijakan

Governance, Ikatan Akuntan Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia.-----

- Bank Berpredikat Sangat Bagus selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dalam ajang InfoBank Awards 2019 (dua ribu sembilan belas).
- Most Efficient Bank Kategori Bank Buku IV dari majalah Bisnis Indonesia dalam Bisnis Indonesia Financial Awards 2019 (dua ribu sembilan belas).
- Bank Mandiri juga mendapatkan 3 (tiga) penghargaan dalam ajang Bank Indonesia Awards, yaitu:
 1. Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik
 2. Bank Pendukung Pendalaman Pasar Uang Terbaik
 3. Kantor Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (untuk Kantor Cabang Sorong)".

-Bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui panggilan Rapat, Mata Acara dari Rapat adalah sebagai berikut:---

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

-Bahwa 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.-----

Adapun untuk Mata Acara 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 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 dalam Rapat ini para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili seluruhnya ---- berjumlah 38.946.269.369 (tiga puluh delapan miliar ----

sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus enam ----
puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan) ----
saham, termasuk pemegang saham seri A Dwiwarna atau ----
seluruhnya sebesar 83,4562915% (delapan puluh tiga koma ----
empat lima enam dua sembilan satu 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 14-11-2019 (empat belas -
Nopember 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 14.33 WIB (empat belas lewat tiga puluh tiga
menit waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Jalannya Rapat -----

-Memasuki **Mata Acara satu-satunya dari Rapat**, yaitu: ---
"Perubahan Susunan Pengurus Perseroan." -----
-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai -----
berikut: -----

"Dapat kami sampaikan bahwa jabatan Direktur ----
Utama Perseroan lowong sejak tanggal 25-10-2019
(dua puluh lima Oktober dua ribu sembilan belas)
dan berkenaan dengan lowongnya jabatan Direktur
Utama Perseroan tersebut, maka Perseroan -----
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS paling ---

lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
terjadinya lowong jabatan tersebut. -----
Selain itu dapat kami sampaikan pula pada -----
tanggal 18-11-2019 (delapan belas Nopember dua -
ribu sembilan belas) tuan IMAM APRIYANTO PUTRO -
berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Komisaris
Utama Perseroan sehubungan dengan penugasan -----
beliau di BUMN lain. -----
Untuk itu pada kesempatan Mata Acara Rapat ini -
akan dilakukan pula pengukuhan pengakhiran masa
jabatan tuan KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai -----
Direktur Utama Perseroan dan tuan IMAM APRIYANTO
PUTRO sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan. -
Adapun mekanisme pengangkatan serta -----
pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris -
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (10) dan
Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan -----
bahwa 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. -----
Sedangkan mengenai nomenklatur atau pembidangan
Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat -

(19) Anggaran Dasar Perseroan bahwa 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 satu-satunya dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada wakil Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk mengajukan usulan Mata Acara satu-satunya dari Rapat. Kemudian tuan **YUNI SURYANTO** tersebut, selaku wakil dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyerahkan Surat dari Menteri BUMN kepada Pimpinan Rapat dalam keadaan sampul tertutup. Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan isi Surat dari Menteri BUMN, nomor: SR-904/MBU/12/2019, tanggal 9-12-2019 (sembilan Desember dua ribu sembilan belas) Lampiran : satu berkas Usulan Perubahan Pengurus PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, sebagai berikut:

"Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero), Tbk / "Perseroan", dengan ini kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada RUPS Perseroan untuk melakukan perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1) Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai Direktur ---
Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan ---
Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua ribu -----
empat belas), terhitung sejak tanggal -----
25-10-2019 (dua puluh lima Oktober dua ribu -
sembilan belas);-----

2) Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO sebagai Wakil -----
Komisaris Utama Perseroan, yang diangkat -----
berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 ---
(dua ribu empat belas), terhitung sejak -----
tanggal 18-11-2019 (delapan belas Nopember ---
dua ribu sembilan belas);-----

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) Tuan HARTADI AGUS - sebagai Komisaris-
SARWONO Utama/Komisaris---
Independen;-----

2) Tuan BANGUN SARWITO - sebagai Komisaris-
KUSMULYONO Independen;-----

3) Tuan GOEI SIAUW HONG - sebagai Komisaris
Independen.-----

Yang diangkat masing-masing berdasarkan -----
Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu -
tujuh belas), Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 ---
(dua ribu empat belas), dan Keputusan RUPS Tahun

Buku 2014 (dua ribu empat belas), 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:-----
 1. Semula Direktur Retail Banking menjadi Direktur Consumer and Retail Transaction-----
 2. Semula Direktur Treasury dan International Banking menjadi Direktur Treasury, International Banking, & Special Asset Management-----
 3. Semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur Information Technology-----
 4. menambah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan yaitu Direktur Operation-----
 5. Semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi tidak ada;-----
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:-----
 1. Tuan ROYKE TUMILAAAR semula Direktur Corporate Banking menjadi Direktur Utama;-----
 2. Nyonya ALEXANDRA ASKANDAR semula Direktur Hubungan Kelembagaan menjadi Direktur Corporate Banking;-----
 3. Tuan DONSUWAN SIMATUPANG semula Direktur Retail Banking menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan-----

4. Tuan PANJI IRAWAN semula Direktur Keuangan dan Strategi menjadi Direktur Operation;
5. Tuan HERY GUNARDI semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur Consumer and Retail Transaction;
6. Tuan DARMAWAN JUNAIDI semula Direktur Treasury dan International Banking menjadi Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management;
7. Tuan RICO USTHAVIA FRANS semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur Information Technology;

-yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), RUPS Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), RUPSLB Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dan RUPS Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), 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) Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai Komisaris Utama;
 - 2) Tuan MUHAMAD CHATIB BASRI sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen;

- 3) Tuan MOHAMAD NASIR sebagai Komisaris -----
| Independen;-----
- 4) Tuan ROBERTUS BILITEA sebagai Komisaris -----
| Independen;-----
- 5) Tuan SILVANO WINSTON RUMANTIR sebagai -----
| Direktur Keuangan dan Strategi;-----

6. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan
Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam
angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, 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 : tuan ROYKE -----
| TUMILAAAR; -----
- 2) Wakil Direktur Utama : tuan SULAIMAN -----
| ARIF ARIANTO; -----
- 3) Direktur Corporate : nyonya ALEXANDRA -
| Banking ASKANDAR; -----
- 4) Direktur Commercial : tuan RIDUAN; -----
| Banking -----

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 5) | Direktur Trasury,
International And
Special Asset
Management | : | tuan DARMAWAN -----
JUNAIDI; -----

----- |
| 6) | Direktur Consumer
and Retail
Transaction | : | tuan HERY -----
GUNARDI; -----
----- |
| 7) | Direktur Operation | : | tuan PANJI -----
IRAWAN;----- |
| 8) | Direktur Kepatuhan
dan Sumber Daya
Manusia | : | tuan AGUS DWI -----
HANDAYA; -----
----- |
| 9) | Direktur Hubungan
Kelembagaan | : | tuan DONSUWAN -----
SIMATUPANG; ----- |
| 10) | Direktur Manajemen
Risiko | : | tuan AHMAD SIDDIK-
BADRUDDIN; ----- |
| 11) | Direktur Information
Technology | : | tuan RICO -----
USTHAVIA FRANS; |
| 12) | Direktur Keuangan dan
Strategi | : | tuan SILVANO -----
WINSTON RUMANTIR.- |

b. DEWAN KOMISARIS -----

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 1) | Komisaris Utama | : | tuan KARTIKA -----
WIRJOATMODJO; ----- |
| 2) | Wakil Komisaris
Utama/Independen | : | tuan MUHAMAD -----
CHATIB BASRI;----- |
| 3) | Komisaris | : | tuan ARDAN -----
ADIPERDANA;----- |
| 4) | Komisaris | : | tuan Raden WIDYO -
PRAMONO;----- |

- 5) Komisaris : tuan RIONALD -----
SILABAN;-----
- 6) Komisaris Independen : tuan MAKMUR -----
KELIAT;-----
- 7) Komisaris Independen : tuan MOHAMAD -----
NASIR;-----
- 8) Komisaris Independen : tuan ROBERTUS ----
BILITEA.-----

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 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.-----

-Setelah Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan surat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana ----- dibacakan sebelumnya, disampaikan usulan perubahan ----- pengurus dalam Perseroan tentunya dengan penyesuaian --- nomenklatur. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa pada --- layar presentasi ditayangkan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----- sebagaimana yang diusulkan Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna dan meminta Pembawa Acara untuk membacakannya.

-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.

-selanjutnya Pimpinan Rapat mewakili anggota Dewan ----- Komisaris yang diberhentikan karena putusan RUPS ----- tersebut, memberikan sepatah dua patah pada forum Rapat ini: -----

"saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris dan juga mewakili masa jabatannya, Bapak BANGUN SARWITO KUSMULYONO sebagai Ketua Komite Audit khususnya, Komisaris

Independen Bapak GOEI SIAUW HONG, Ketua Komite -
Pemantau Risiko sekaligus ketua Komite Tata -----
Kelola Terintegrasi atas kerjasamanya yang baik
hingga saat ini dan dapat meningkatkan kinerja -
dari Bank Mandiri, prestasi ini juga merupakan -
prestasi dari Bapak-Bapak sekalian yang berhasil
dari suksesnya dan kinerjanya dari Bank Mandiri.
Kemudian kepada Direksi baru, kami juga -----
mengucapkan semoga sukses kepada Bapak ROYKE ----
TUMILAAR, selamat berkerja atas tugasnya akan ---
mempunyai tantangan kedepan yang tidak ringan ---
namun dengan bala bantuan Komisaris Utama dan ---
Komisaris lainnya yang kita lihat dari -----
Curriculum Vitae maupun pengalaman kerjanya yang
sangat luar biasa, saya yakin Bapak Ibu para ----
pemegang saham setuju bahwa kedepan kita akan ---
bisa lebih baik dan mendukung kinerja dari Bank
Mandiri"-----

- 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 satu-satunya ---
dari Rapat yang telah disampaikan tersebut. Kemudian ---
Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa penyampaian -----
pertanyaan atau pendapat untuk Mata Acara satu-satunya
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 satu-satunya dari Rapat ini.-----
Pemegang saham dan Kuasa 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 satu-satunya dari Rapat setelah dibacakan ---
oleh saya, Notaris. Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta
bantuan Wakil Direktur Utama untuk mendelegasikan -----
kepada Direktur Kepatuhan dan SDM, Tuan AGUS DWI -----
HANDAYA untuk dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan
dalam Mata Acara satu-satunya 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 dan 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. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama -
tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:---

1) Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai Direktur Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas), --- terhitung sejak tanggal 25-10-2019 (dua puluh --- lima Oktober dua ribu sembilan belas);-----

2) Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO sebagai Wakil ----- Komisaris Utama Perseroan, yang diangkat ----- berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas), terhitung sejak tanggal ----- 18-11-2019 (delapan belas Nopember dua ribu ----- sembilan belas);-----

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) Tuan HARTADI AGUS SARWONO - sebagai Komisaris
Utama/Komisaris----
Independen;-----

2) Tuan BANGUN SARWITO - sebagai Komisaris-
KUSMULYONO Independen;-----

3) Tuan GOEI SIAUW HONG - sebagai Komisaris
Independen.-----

Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan - RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua ribu empat ----- belas), dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua ---- ribu empat belas), 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:-----
 1. Semula Direktur *Retail Banking* menjadi Direktur *Consumer and Retail Transaction*-----
 2. Semula Direktur *Treasury dan International Banking* menjadi Direktur *Treasury, International Banking, & Special Asset Management*-----
 3. Semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur *Information Technology*-----
 4. menambah nomenklatur jabatan anggota Direksi --- Perseroan yaitu Direktur *Operation*-----
 5. Semula Direktur *Bisnis dan Jaringan* menjadi ----- tidak ada; -----
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah - ini sebagai anggota Direksi Perseroan:-----
 1. Tuan ROYKE TUMILAAR semula Direktur *Corporate Banking* menjadi Direktur Utama;-----
 2. Nyonya ALEXANDRA ASKANDAR semula Direktur ----- Hubungan Kelembagaan menjadi *Direktur Corporate Banking*;-----
 3. Tuan DONSUWAN SIMATUPANG semula Direktur *Retail Banking* menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan;---
 4. Tuan PANJI IRAWAN semula Direktur Keuangan dan - Strategi menjadi *Direktur Operation*;-----
 5. Tuan HERY GUNARDI semula Direktur *Bisnis dan --- Jaringan* menjadi Direktur *Consumer and Retail ---*

Transaction;-----

6. Tuan DARMAWAN JUNAIIDI semula Direktur *Treasury* dan *International Banking* menjadi Direktur *Treasury, International Banking, and Special Asset Management;-----*

7. Tuan RICO USTHAVIA FRANS semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur *Information Technology;-----*

-yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), RUPS Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), RUPSLB Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dan RUPS Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), 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) Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai Komisaris Utama;-----

2) Tuan MUHAMAD CHATIB BASRI sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen;-----

3) Tuan MOHAMAD NASIR sebagai Komisaris Independen;

4) Tuan ROBERTUS BILITEA sebagai Komisaris Independen;-----

5) Tuan 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 (dua ribu dua puluh empat), 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 | : | tuan ROYKE TUMILAAR; |
| 2) Wakil Direktur Utama | : | tuan SULAIMAN ARIF --
ARIANTO; ----- |
| 3) Direktur <i>Corporate Banking</i> | : | nyonya ALEXANDRA ----
ASKANDAR; ----- |
| 4) Direktur <i>Commercial Banking</i> | : | tuan RIDUAN; -----
----- |
| 5) Direktur <i>Trasury, International And Special Asset Management</i> | : | tuan DARMAWAN -----
JUNAIDI; -----
----- |
| 6) Direktur <i>Consumer</i> | : | tuan HERY GUNARDI;---- |

	<i>and Retail</i>	-----
	<i>Transaction</i>	-----
7)	Direktur <i>Operation</i>	: tuan PANJI IRAWAN;----
8)	Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	: tuan AGUS DWI----- HANDAYA;-----
9)	Direktur Hubungan Kelembagaan	: tuan DONSUWAN----- SIMATUPANG;-----
10)	Direktur Manajemen Risiko	: tuan AHMAD SIDDIK----- BADRUDDIN; -----
11)	Direktur <i>Information</i> <i>Technology</i>	: tuan RICO USTHAVIA---- FRANS;-----
12)	Direktur Keuangan dan Strategi	: tuan SILVANO WINSTON- RUMANTIR. -----
b.	DEWAN KOMISARIS	-----
1)	Komisaris Utama	: tuan KARTIKA----- WIRJOATMODJO;-----
2)	Wakil Komisaris Utama/ Independen	: tuan MUHAMAD CHATIB-- BASRI;-----
3)	Komisaris	: tuan ARDAN ----- ADIPERDANA;-----
4)	Komisaris	: tuan Raden WIDYO ---- PRAMONO;-----
5)	Komisaris	: tuan RIONALD ----- SILABAN;-----
6)	Komisaris Independen	: tuan MAKMUR KELIAT;--
7)	Komisaris Independen	: tuan MOHAMAD NASIR;--
8)	Komisaris Independen	: tuan ROBERTUS ----- BILITEA.-----

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 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.-----
- Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata ----- Acara satu-satunya dari Rapat, Pimpinan Rapat melalui - saya, Notaris meminta kepada Pemegang Saham dan Kuasa - Pemegang Saham Perseroan yang memberikan suara setuju, tidak setuju dan/atau blanko sehubungan dengan usul ---- yang diajukan dalam Mata Acara satu-satunya 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 satu-satunya dari Rapat tersebut, sehingga diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam Perseroan yang seluruhnya memiliki 7.822.137.611 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sebelas) saham memberikan suara tidak setuju atau merupakan 20,0844336% (dua puluh koma nol delapan empat empat tiga tiga enam persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam Perseroan yang seluruhnya memiliki 840.948.218 (delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas) saham memberikan suara Blanko atau merupakan 2,1592523% (dua koma satu lima sembilan dua lima dua tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam Perseroan yang seluruhnya memiliki 30.283.183.540 (tiga puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 77,7563141% (tujuh puluh tujuh koma tujuh lima enam tiga satu empat satu 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 satu-satunya
dari Rapat:-----

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 31.124.131.758 ----
(tiga puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta ---
seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ----
delapan) saham atau merupakan 79,9155664% (tujuh puluh
sembilan koma sembilan satu lima lima enam enam empat -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----
dalam Rapat memutuskan menyetujui:-----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama -
tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:---

1) Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai Direktur Utama
Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan -
RUPS Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas), ----
terhitung sejak tanggal 25-10-2019 (dua puluh ---
lima Oktober dua ribu sembilan belas);-----

2) Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO sebagai Wakil -----
Komisaris Utama Perseroan, yang diangkat -----
berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua
ribu empat belas), terhitung sejak tanggal -----
18-11-2019 (delapan belas Nopember dua ribu -----
sembilan belas);-----

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) Tuan HARTADI AGUS SARWONO - sebagai Komisaris
Utama/Komisaris----
Independen;-----
- 2) Tuan BANGUN SARWITO - sebagai Komisaris-
KUSMULYONO Independen;-----
- 3) Tuan GOEI SIAUW HONG - sebagai Komisaris
Independen.-----

Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan -
RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas),
Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua ribu empat -----
belas), dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua ----
ribu empat belas), 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:-----

- 1 Semula Direktur *Retail Banking* menjadi Direktur
Consumer and Retail Transaction-----
- 2 Semula Direktur *Treasury dan International* -----
Banking menjadi Direktur *Treasury, International*
Banking, & Special Asset Management-----
- 3 Semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi

menjadi Direktur *Information Technology*-----

4 menambah nomenklatur jabatan anggota Direksi ----

Perseoran yaitu Direktur Operation-----

5 Semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi -----

tidak ada; -----

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

1 Tuan ROYKE TUMILAAAR semula Direktur Corporate ---

Banking menjadi Direktur Utama;-----

2 Nyonya ALEXANDRA ASKANDAR semula Direktur -----

Hubungan Kelembagaan menjadi Direktur *Corporate
Banking*;-----

3 Tuan DONSUWAN SIMATUPANG semula Direktur Retail

Banking menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan----

4 Tuan PANJI IRAWAN semula Direktur Keuangan dan -

Strategi menjadi Direktur Operation;-----

5 Tuan HERY GUNARDI semula Direktur Bisnis dan ----

Jaringan menjadi Direktur *Consumer and Retail ---
Transaction*;-----

6 Tuan DARMAWAN JUNAIDI semula Direktur *Treasury -*

dan *International Banking* menjadi Direktur -----

*Treasury, International Banking, and Special ---
Asset Management*;-----

7 Tuan RICO USTHAVIA FRANS semula Direktur -----

Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur
Information Technology;-----

-yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan
RUPS Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), RUPS ---
Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), RUPS Tahun

Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), RUPS Tahun Buku -
2017 (dua ribu tujuh belas), RUPS Tahun Buku 2017 -
(dua ribu tujuh belas), RUPSLB Tahun 2017 (dua ribu
tujuh belas), dan RUPS Tahun Buku 2015 (dua ribu ---
lima belas), 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) Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai Komisaris -----
Utama;-----
 - 2) Tuan MUHAMAD CHATIB BASRI sebagai Wakil -----
Komisaris Utama/Komisaris Independen;-----
 - 3) Tuan MOHAMAD NASIR sebagai Komisaris Independen;
 - 4) Tuan ROBERTUS BILITEA sebagai Komisaris -----
Independen;-----
 - 5) Tuan 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 (dua ribu dua
puluh empat), 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 | : | tuan ROYKE TUMILAAAR; |
| 2) Wakil Direktur Utama | : | tuan SULAIMAN ARIF --
ARIANTO; ----- |
| 3) Direktur <i>Corporate
Banking</i> | : | nyonya ALEXANDRA -----
ASKANDAR; ----- |
| 4) Direktur <i>Commercial
Banking</i> | : | tuan RIDUAN; -----
----- |
| 5) Direktur <i>Trasury,
International And
Special Asset
Management</i> | : | tuan DARMAWAN -----
JUNAIDI; -----
----- |
| 6) Direktur <i>Consumer
and Retail
Transaction</i> | : | tuan HERY GUNARDI;----

----- |
| 7) Direktur Operation | : | tuan PANJI IRAWAN;---- |
| 8) Direktur Kepatuhan
dan Sumber Daya
Manusia | : | tuan AGUS DWI-----
HANDAYA;-----
----- |
| 9) Direktur Hubungan
Kelembagaan | : | tuan DONSUWAN-----
SIMATUPANG;----- |
| 10)Direktur Manajemen
Risiko | : | tuan AHMAD SIDDIK-----
BADRUDDIN; ----- |
| 11)Direktur <i>Information</i> | : | tuan RICO USTHAVIA---- |

<i>Technology</i>	FRANS;-----
12)Direktur Keuangan dan Strategi	: tuan SILVANO WINSTON-RUMANTIR. -----
b. DEWAN KOMISARIS -----	
1) Komisaris Utama	: tuan KARTIKA ----- WIRJOATMODJO;-----
2) Wakil Komisaris Utama/ Independen	: tuan MUHAMAD CHATIB-- BASRI;-----
3) Komisaris	: tuan ARDAN ----- ADIPERDANA;-----
4) Komisaris	: tuan Raden WIDYO ---- PRAMONO;-----
5) Komisaris	: tuan RIONALD ----- SILABAN;-----
6) Komisaris Independen	: tuan MAKMUR KELIAT;--
7) Komisaris Independen	: tuan MOHAMAD NASIR;--
8) Komisaris Independen	: tuan ROBERTUS ----- BILITEA.-----

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 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.-----

- Demikianlah keputusan Mata Acara satu-satunya 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 satu-satunya dari Rapat:-----

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 31.124.131.758 ----
(tiga puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta ---
seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ----
delapan) saham atau merupakan 79,9155664% (tujuh puluh
sembilan koma sembilan satu lima lima enam enam empat -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----
dalam Rapat memutuskan menyetujui:-----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama -
tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:---

- 1) Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai Direktur Utama
Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan -
RUPS Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas), ----
terhitung sejak tanggal 25-10-2019 (dua puluh ---

lima Oktober dua ribu sembilan belas);-----

- 2) Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO sebagai Wakil -----
Komisaris Utama Perseroan, yang diangkat -----
berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua
ribu empat belas), terhitung sejak tanggal -----
18-11-2019 (delapan belas Nopember dua ribu -----
sembilan belas);-----

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) Tuan HARTADI AGUS SARWONO - sebagai Komisaris
Utama/ Komisaris--
Independen;-----
2) Tuan BANGUN SARWITO - sebagai Komisaris-
KUSMULYONO Independen;-----
3) Tuan GOEI SIAUW HONG - sebagai Komisaris
Independen.-----

Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan -
RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas),
Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua ribu empat -----
belas), dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014 (dua ----
ribu empat belas), 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:-----

- 1 Semula Direktur *Retail Banking* menjadi Direktur *Consumer and Retail Transaction*-----
- 2 Semula Direktur *Treasury dan International Banking* menjadi *Direktur Treasury, International Banking, & Special Asset Management*-----
- 3 Semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasi menjadi *Direktur Information Technology*-----
- 4 menambah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan yaitu *Direktur Operation*-----
- 5 Semula Direktur *Bisnis dan Jaringan* menjadi tidak ada; -----

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

- 1 Tuan ROYKE TUMILAAR semula Direktur *Corporate Banking* menjadi *Direktur Utama*;-----
- 2 Nyonya ALEXANDRA ASKANDAR semula Direktur *Hubungan Kelembagaan* menjadi *Direktur Corporate Banking*;-----
- 3 Tuan DONSUWAN SIMATUPANG semula Direktur *Retail Banking* menjadi *Direktur Hubungan Kelembagaan*-----
- 4 Tuan PANJI IRAWAN semula Direktur *Keuangan dan Strategi* menjadi *Direktur Operation*;-----
- 5 Tuan HERY GUNARDI semula Direktur *Bisnis dan Jaringan* menjadi *Direktur Consumer and Retail Transaction*;-----
- 6 Tuan DARMAWAN JUNAIDI semula Direktur *Treasury dan International Banking* menjadi *Direktur Treasury, International Banking, and Special* -----

Asset Management;-----

7 Tuan RICO USTHAVIA FRANS semula Direktur -----
Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur
Information Technology;-----

-yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), RUPS --- Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), RUPS Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), RUPSLB Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dan RUPS Tahun Buku 2015 (dua ribu --- lima belas), 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) Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai Komisaris -----
Utama;-----

2) Tuan MUHAMAD CHATIB BASRI sebagai Wakil -----
Komisaris Utama/Komisaris Independen;-----

3) Tuan MOHAMAD NASIR sebagai Komisaris Independen;

4) Tuan ROBERTUS BILITEA sebagai Komisaris -----
Independen;-----

5) Tuan 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 (dua ribu dua puluh empat), 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 | : | tuan ROYKE TUMILAAAR; |
| 2) Wakil Direktur Utama | : | tuan SULAIMAN ARIF --
ARIANTO; ----- |
| 3) Direktur <i>Corporate Banking</i> | : | nyonya ALEXANDRA ----
ASKANDAR; ----- |
| 4) Direktur <i>Commercial Banking</i> | : | tuan RIDUAN; ----- |
| 5) Direktur <i>Trasury, International And Special Asset Management</i> | : | tuan DARMAWAN -----
JUNAIDI; ----- |
| 6) Direktur <i>Consumer and Retail Transaction</i> | : | tuan HERY GUNARDI;----
----- |
| 7) Direktur Operation | : | tuan PANJI IRAWAN;---- |
| 8) Direktur Kepatuhan | : | tuan AGUS DWI----- |

dan Sumber Daya	HANDAYA;-----
Manusia	-----
9) Direktur Hubungan	: tuan DONSUWAN-----
Kelembagaan	SIMATUPANG;-----
10) Direktur Manajemen	: tuan AHMAD SIDDIK----
Risiko	BADRUDDIN; -----
11) Direktur <i>Information</i>	: tuan RICO USTHAVIA----
<i>Technology</i>	FRANS;-----
12) Direktur Keuangan dan	: tuan SILVANO WINSTON-
Strategi	RUMANTIR. -----

- b. DEWAN KOMISARIS -----
- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) Komisaris Utama | : tuan KARTIKA ----- |
| | WIRJOATMODJO;----- |
| 2) Wakil Komisaris Utama/ | : tuan MUHAMAD CHATIB-- |
| Independen | BASRI;----- |
| 3) Komisaris | : tuan ARDAN ----- |
| | ADIPERDANA;----- |
| 4) Komisaris | : tuan Raden WIDYO ---- |
| | PRAMONO;----- |
| 5) Komisaris | : tuan RIONALD----- |
| | SILABAN;----- |
| 6) Komisaris Independen | : tuan MAKMUR KELIAT;-- |
| 7) Komisaris Independen | : tuan MOHAMAD NASIR;-- |
| 8) Komisaris Independen | : tuan ROBERTUS ----- |
| | BILITEA.----- |

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 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.-----

-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 15.12 WIB (lima belas lewat dua
belas 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), Karyawati 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 29-0]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 persiapkan. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



09 DEC 2019

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