

**BUMN**  
Hadir untuk negeri

  
**mandiri**

Bahan mata acara

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal 21 Oktober 2020

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

*Disclaimer:*

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

  
mandiri  
eco-friendly  
acts

*Please consider the environment before printing this Meeting Material*





## Mata Acara Rapat

# PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



Pasal 11 Ayat (10) Anggaran Dasar



Pasal 14 Ayat (12) Anggaran Dasar

- Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui pula oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- Pada tanggal 2 September 2020 Direktur Utama Perseroan Bapak Royke Tumilaar dan Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan Bapak Silvano W. Rumantir masing-masing telah diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur *Corporate Banking* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sehingga berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Strategi dinyatakan berakhir terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 2 September 2020 dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 hari setelah terjadinya lowong jabatan Direktur Utama.
- Pengukuhan oleh RUPS atas pengakhiran masa jabatan Bapak Royke Tumilaar sebagai Direktur Utama dan Bapak Silvano W. Rumantir sebagai Direktur Keuangan dan Strategi terhitung sejak tanggal 2 September 2020.
- Informasi mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut <https://bankmandiri.co.id/web/guest/dewan-komisaris-direksi>

# Keterangan

- *Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (4), dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.*
- *Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.*

# Terima Kasih

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.