

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. No. CSC.CSE/15/P/IX/2020

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 21 Oktober 2020
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3
Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,
Jakarta 12190

Mata Acara:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata acara ini guna memenuhi antara lain Pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Pasal 11 ayat (20) huruf b Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan jabatan Direktur Utama Perseroan yang lowong, dan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, tanggal 28 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB**, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan hari **Senin, tanggal 28 September 2020 pukul 16.00 WIB** (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
- Sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham Yang Berhak untuk hadir dalam Rapat melalui pemberian kuasa secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima Kuasa”) melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI (“eASY.KSEI”), dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id).
- Pemegang Saham Yang Berhak yang menghadiri kehadiran secara fisik dalam Rapat namun berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun dilarang bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara pada Rapat ini. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id).
- Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar

serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Tes *Rapid* atau Tes *Swab* yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes *rapid* atau tes dengan hasil non-reaktif atau negatif Covid-19 yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atau negatif Covid-19 atas tes *rapid* atau tes *swab* tersebut diminta untuk melakukan tes *rapid* yang akan dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang disediakan oleh Perseroan. Jika hasil tes *rapid* adalah reaktif Covid-19, Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 36,5°C).
 - Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
 - Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/*goodie bag*.
- Perseroan akan membatasi kehadiran fisik peserta (termasuk perwakilan Perseroan dan profesi penunjang Rapat) di dalam ruang Rapat berdasarkan prinsip *first come first served*, dan jika telah memenuhi kuota yang telah ditetapkan (sesuai kapasitas ruangan dengan menerapkan *physical distancing*), Pemegang Saham yang tidak dapat memasuki ruang Rapat akan diarahkan untuk memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id) dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 September 2020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Direksi