

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. CSC.CSE/12/P/IX/2020

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**"), maka pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") dan situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 pukul 16.00 WIB.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait mata acara rapat termasuk melakukan penambahan mata acara dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020.

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 serta sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020.

Jakarta, 14 September 2020

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DIREKSI