

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Tanggal 21 Oktober 2020 No. CSC.CSE/18/P/X/2020

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 : Rabu/21 Oktober 2020
Waktu : Pukul 14.27 s/d 15.11 WIB
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta, 12190

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Muhamad Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 September 2020 dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama/Independen : Bpk. Muhamad Chatib Basri
2. Wakil Komisaris Utama/Independen : Bpk. Andrinof A. Chaniago
3. Komisaris : Bpk. Ardan Adiperdana*
4. Komisaris : Bpk. Rionald Silaban*
5. Komisaris Independen : Bpk. Mohamad Nasir*
6. Komisaris : Ibu Nawal Nely*
7. Komiasaris : Bpk. Arief Budimanta*
8. Komisaris : Bpk. Faried Utomo*
9. Komisaris Independen : Bpk. Boedi Armanto*
10. Komisaris Independen : Ibu Loeke Larasati Agoestina*

Direksi:

1. Wakil Direktur Utama : Bpk. Hery Gunardi
2. Direktur Manajemen Risiko : Bpk. Ahmad Siddik Badruddin
3. Direktur Information Technology : Bpk. Rico Usthavia Frans**
4. Direktur Treasury, International Banking and Special Asset Management : Bpk. Darmawan Junaidi**
5. Direktur Corporate Banking : Ibu Alexandra Askandar**
6. Direktur Kepatuhan dan SDM : Bpk. Agus Dwi Handaya
7. Direktur Operation : Bpk. Panji Irawan**
8. Direktur Hubungan Kelembagaan : Bpk. Donsuwan Simatupang**
9. Direktur Commercial Banking : Bpk. Riduan**
10. Direktur Bisnis dan Jaringan : Bpk. Aquarius Rudianto**

*) Hadir di Ruang Sulawesi melalui media telekonferensi.

**) Hadir di Ruang Nusantara melalui media telekonferensi.

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 39.931.692.744 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 85,6328717% 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 28 September 2020 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 Utiek 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 21 Oktober 2020 nomor 16, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.379.899.768	1.576.618.660	28.975.174.316
Persentase	23,4898626%	3,9482891%	72,5618483%

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 30.551.792.976 saham atau merupakan 76,5101374% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Bpk. Royke Tumilaar sebagai Direktur Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, terhitung sejak tanggal 2 September 2020;
 - 2) Bpk. Silvano Winston Rumantr sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019, terhitung sejak tanggal 2 September 2020;

dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Bpk. Hery Gunardi sebagai Wakil Direktur Utama;
 - 2) Bpk. Donsuwan Simatupang sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan;

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - 1) Semula Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management menjadi Direktur Treasury dan International Banking;
 - 2) Semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur Jaringan dan Retail Banking.
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Bapak Darmawan Junaidi semula menjabat Direktur Treasury dan International Banking menjadi Direktur Utama;
 - 2) Ibu Alexandra Askandar semula Direktur Corporate Banking menjadi Wakil Direktur Utama;
 - 3) Bapak Aquarius Rudianto semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur Jaringan dan Retail Banking;
 - 4) Bapak Panji Irawan semula Direktur Operation menjadi Direktur Treasury dan International Banking;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, 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 Anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Bapak Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Strategi;
 - 2) Ibu Susana Indah Kris sebagai Direktur Corporate Banking;
 - 3) Bapak Toni Eko Boy Subari sebagai Direktur Operation;
 - 4) Bapak Rohan Hafas sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan.
6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada 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 Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

 - 1) Direktur Utama : Bpk. Darmawan Junaidi
 - 2) Wakil Direktur Utama : Ibu Alexandra Askandar
 - 3) Direktur Manajemen Risiko : Bpk. Ahmad Siddik Badruddin
 - 4) Direktur Information Technology : Bpk. Rico Usthavia Frans
 - 5) Direktur Kepatuhan dan SDM : Bpk. Agus Dwi Handaya
 - 6) Direktur Treasury dan International Banking : Bpk. Panji Irawan
 - 7) Direktur Commercial Banking : Bpk. Riduan
 - 8) Direktur Jaringan dan Retail Banking : Bpk. Aquarius Rudianto
 - 9) Direktur Operation : Bpk. Toni Eko Boy Subari
 - 10) Direktur Hubungan Kelembagaan : Bpk. Rohan Hafas
 - 11) Direktur Corporate Banking : Ibu Susana Indah Kris
 - 12) Direktur Keuangan dan Strategi : Bpk. Sigit Prastowo
8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota-anggota Direksi 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 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, 22 Oktober 2020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI