



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta RISALAH

..... RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

..... PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

..... PT BANK MANDIRI Tbk

Tanggal 21 Maret 2018

Nomor 57

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK MANDIRI Tbk

Nomor: 57

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-3-2018 (dua puluh satu Maret dua ribu delapan ---
belas).-----

-Pukul 14.37 WIB (empat belas lewat tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia ----
bagian Barat); -----

-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian 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,
Jakarta Selatan, Jakarta 12190, yang anggaran dasarnya telah diubah secara ---
keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Perseroan ----
Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) (selanjutnya disebut -----
"**UUPT**"), sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah 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 ---
Jakarta, yang protokolnya telah diserahkan kepada saya, Notaris; yang 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 anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -



dengan:

-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 minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, -- yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-4-2014 (dua puluh satu April dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-16389;

-anggaran dasar peseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (selanjutnya dapat 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

Perubahan 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, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima

dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-4-2015 (enam belas April dua ribu lima

belas) nomor AHU-AH.01.03-0924779 serta kembali diubah 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 ---
minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia 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; -----
-terakhir perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut ----
diubah dengan akta saya, 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 tanggal -----
29-8-2017 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0166888. -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan -----
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 23-1-2018 (dua puluh tiga -
Januari dua ribu delapan belas) nomor 25, yang dibuat dihadapan SHASA
ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu
itu pengganti dari saya, Notaris; -----

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

-telah berada di Auditorium Plaza Mandiri, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot -----
Subroto Kaveling 36-38, Jakarta Selatan, Jakarta 12190; -----

-untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut ----
untuk selanjutnya cukup disingkat dengan **"Rapat"**), yang diadakan pada hari, ---

selaku Komisaris Utama Perseroan membuka Rapat selaku Ketua Rapat sesuai ---
dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk -----
tertanggal 7-3-2018 (tujuh Maret dua ribu delapan belas) dengan memberitahukan
terlebih dahulu kepada Rapat 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 dan Pasal 13 POJK 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**") --
pada tanggal 5-2-2018 (lima Pebruari dua ribu delapan belas). -----
- (ii) PENGUMUMAN kepada pemegang saham Perseroan mengenai -----
rencana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang --
iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan -----
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, yaitu berturut-turut ----
harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya tertanggal ---
12-2-2018 (dua belas Pebruari dua ribu delapan belas).-----
- (iii) PANGGILAN kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian ----
berbahasa Inggris, yaitu berturut-turut harian Bisnis Indonesia dan --
The Jakarta Post, keduanya tertanggal 27-2-2018 (dua puluh tujuh ---
Pebruari dua ribu delapan belas).-----

-bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang/pemilik saham Seri A
Dwiwarna dan saham seri B yang bersama-sama mewakili 40.762.866.983 ----
(empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh
enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) saham termasuk di dalamnya ---
saham seri A Dwiwarna atau merupakan 87,349% (delapan puluh tujuh koma

tiga empat sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah 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; -----

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
26-2-2018 (dua puluh enam Pebruari dua ribu delapan belas) sampai dengan --
pukul 16.00 WIB (enam belas tepat Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
sehingga dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan korum -----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), serta ----
Pasal 25 ayat (4) huruf (a), ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan. -----
-bahwa guna memenuhi ketentuan POJK Nomor 32 pasal 24 ayat (3) Ketua ---
Rapat memaparkan kondisi umum Perseroan secara singkat dan mata acara ---
rapat, yaitu sebagai berikut: -----

“Kinerja Bank Mandiri pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) secara -
umum menunjukkan hasil yang cukup membanggakan sebagaimana ---
yang ditunjukkan dari parameter keuangan penting yang ada pada layar
presentasi. Kinerja yang baik tersebut didukung oleh kemampuan -----
Perseroan dalam memanfaatkan peluang yang ada sejalan dengan -----
perbaikan ekonomi yang terjadi pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)
di Indonesia maupun ekonomi secara global. Hal itu terlihat dari -----
adanya peningkatan penghimpunan dana maupun penyaluran kredit -
serta kualitas kredit yang semakin membaik, sehingga laba bersih -----
Perseroan meningkat signifikan dibanding tahun buku 2016 (dua ribu -
enam belas).”-----

-bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui Panggilan Rapat, mata acara --

dari Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan -----
Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program -----
Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), -----
termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 (dua -
ribu tujuh belas) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada -
31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).-----
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----
tujuh belas).-----
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan ---
Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan -----
Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal -----
31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).-----
4. Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem serta ---
penetapan tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya bagi segenap anggota --
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----
5. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.-----
6. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor -----
PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri --
BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina -
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Persetujuan atas Pemberian --
Pinjaman Tanpa Bunga atau Hibah Dana Program Kemitraan Kepada -----
BUMN di Bidang Jasa Keuangan yang Khusus Didirikan untuk -----

Pengembangan dan Pemberdayaan Perekonomian Rakyat (selanjutnya ---- akan disebut “**BUMN Khusus**”). -----

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat melaporkan bahwa mata Acara keenam dan ketujuh merupakan usul dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui surat Nomor S-171/MBU/D5/02/2018 tanggal 19-2-2018 (sembilan belas Pebruari dua ribu delapan belas) perihal Usulan Tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “**RUPS**”) Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu --- tujuh belas) yang pengajuan usulan mata acara tersebut memenuhi persyaratan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu tidak terdapat ----- tambahan mata acara lain yang diusulkan oleh Dewan Komisaris maupun ----- pemegang saham lainnya. Dengan demikian Mata Acara Rapat yang ----- diumumkan dalam Panggilan akan menjadi pembahasan dan dimintakan ----- persetujuan dalam Rapat. -----

-Selain hal tersebut diatas Ketua Rapat juga menyampaikan mekanisme ----- pengambilan keputusan dalam Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat membuka -- Rapat secara resmi pada pukul 14.37 WIB (empat belas lewat tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

I. Memasuki **Mata Acara Pertama dari Rapat**, yaitu: -----

“**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan --- Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan --- Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program -- Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir ---- pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh ----- belas), termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II --- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) serta pemberian pelunasan dan ----- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) - kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas -----**

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama ----
tahun buku yang berakhir pada 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember -
dua ribu tujuh belas).”-----

-Ketua Rapat terlebih dahulu menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

“Kami sampaikan dasar hukum dari Mata Acara Rapat Kesatu yaitu UUPT,
Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 ----
tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan Menteri Badan Usaha ----
Milik Negara (selanjutnya disebut “**BUMN**”) yaitu Peraturan Menteri -----
BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan -
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program --
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara -----
(selanjutnya disebut “**Permen PKBL**”), yang menyatakan Laporan Tahunan
Perseroan, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan ---
Dewan Komisaris, dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina -----
Lingkungan (untuk selanjutnya disebut “**PKBL**”) harus mendapatkan -----
persetujuan dan/atau pengesahan RUPS Tahunan.-----
Adapun laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil -----
penawaran umum obligasi mengacu pada POJK Nomor 30/POJK.04/2015 --
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -----
(selanjutnya disebut “**POJK 30**”).-----
Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ----
Permen PKBL, persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan, serta ---
pengesahan Laporan Tahunan PKBL oleh RUPS berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et -
de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk ----
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”-----

-Sehubungan dengan hal tersebut, maka selanjutnya untuk mata acara pertama ---
dari Rapat, Ketua Rapat meminta kepada Direktur Utama untuk menyampaikan --
penjelasan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham mengenai -----
kinerja keuangan Perseroan dan laporan Pelaksanaan PKBL serta laporan -----
pertanggung jawaban penggunaan dana hasil penawaran umum serta hal-hal -----
lainnya yang dicapai oleh Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). -----
Untuk menyampaikan materi dimaksud, Direktur Utama dapat menunjuk anggota
Direksi lainnya, sedangkan untuk penyampaian materi Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), disampaikan ---
oleh Dewan Komisaris. -----
-Demikian pula pada sesi tanya jawab, Ketua Rapat juga mendelegasikannya -----
kepada Direktur Utama untuk memandu jalannya sesi dimaksud yang dapat -----
dibantu oleh anggota Direksi lainnya, sedangkan untuk pertanyaan terkait dengan
tugas pengawasan Dewan Komisaris akan dijawab oleh Dewan Komisaris.-----
-Selanjutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO-(dalam Kartu Tanda Penduduk --
tertulis KARTIKA) tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan --
terlebih dahulu menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

“Penjelasan pada mata acara Rapat ini akan disampaikan dalam 4 (empat) ---
bagian: -----

Bagian pertama tentang kinerja keuangan mencakup perkembangan
ekonomi makro dan perbankan nasional tahun 2017 (dua ribu tujuh
belas), kinerja keuangan Perseroan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dan
strategi bisnis Tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----
Dan bagian kedua tentang laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan -
Bina Lingkungan Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) akan disampaikan --
oleh Wakil Direktur Utama, Bapak SULAIMAN ARIF ARIANTO. -----
Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak DARMAWAN JUNAIDI untuk -
melaporkan kepada pemegang saham tentang pertanggungjawaban -----
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi -----
Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 (dua ribu tujuh -----

belas).-----

Sedangkan tentang Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) akan disampaikan oleh Dewan Komisaris.----

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, perekonomian ----- Indonesia pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) juga turut membaik, dimana pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat dari 5,03% - (lima koma nol tiga persen) pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi -- 5,07% (lima koma nol tujuh persen) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), -- didukung dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali di 3,6% (tiga koma ---- enam persen). Perbaikan kondisi ekonomi Indonesia tersebut memberikan ---- ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pelonggaran moneter ----- dengan memangkas suku bunga acuan masing-masing sebesar 25 (dua puluh - lima) basis poin (untuk selanjutnya disebut “bps”) pada bulan Agustus dan --- September 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi 4,25% (empat koma dua lima persen).-----

Kinerja industri perbankan nasional juga menunjukkan hasil yang positif ---- dimana pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) kredit perbankan secara ----- tahunan tumbuh 8,2% (delapan koma dua persen) dan Dana Pihak Ketiga ---- (DPK) tumbuh sebesar 9,4% (sembilan koma empat persen). Selain itu, ----- perbankan nasional juga berhasil mencatatkan peningkatan profitabilitas ---- yang cukup baik, tercermin dari rasio *Return on Asset* yang meningkat ----- menjadi sebesar 2,45% (dua koma empat lima persen) serta didukung kondisi permodalan perbankan nasional yang relatif kuat, tercermin dari rasio ----- kecukupan modal minimum sebesar 23,18% (dua puluh tiga koma satu ----- delapan persen).-----

Selanjutnya kami akan menyampaikan kinerja keuangan Perseroan di tahun -- 2017 (dua ribu tujuh belas) yang secara lengkap terdapat pada laporan ----- Keuangan Perseroan.-----

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -- 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) telah diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, dengan -
opini audit: TANPA MODIFIKASIAN, sesuai dengan laporan Nomor -----
RPC-5645/PSS/2018 tertanggal 31-1-2018 (tiga puluh satu Januari dua ribu --
delapan belas).-----

Beberapa indikator keuangan utama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
menunjukkan pertumbuhan positif, antara lain:-----

- Total aset mencapai Rp1.124,7 triliun (seribu seratus dua puluh empat koma
tujuh triliun rupiah) atau tumbuh 8,3% (delapan koma tiga persen), yang ----
bersumber dari pertumbuhan kredit sebesar 10,2% (sepuluh koma dua -----
persen) menjadi Rp729,5 triliun (tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima
triliun rupiah).-----

- Dana Pihak Ketiga tumbuh 7,0% (tujuh koma nol persen) mencapai -----
Rp815,8 triliun (delapan ratus lima belas koma delapan triliun rupiah), -----
dengan kondisi likuiditas cukup baik dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* ---
(LDR) sebesar 89,25% (delapan puluh sembilan koma dua lima persen). ----

- Total ekuitas meningkat 10,8% (sepuluh koma delapan persen) mencapai ---
Rp170,0 triliun (seratus tujuh puluh koma nol triliun rupiah), dengan *apital* -
Adequacy Ratio (CAR) (*bank only*) sebesar 21,64% (dua puluh satu koma --
enam empat persen).-----

Dari sisi profitabilitas, *Net Interest Margin* cukup baik mencapai 5,87% (lima
koma delapan tujuh persen) meskipun menurun dibandingkan tahun -----
sebelumnya yang disebabkan antara lain, penerapan kebijakan suku bunga ---
single digit, penyesuaian portfolio kredit ke segmen dengan risiko yang lebih
rendah, dan penerapan program restrukturisasi kredit bagi debitur dalam -----
rangka perbaikan kualitas aset Perseroan, serta persaingan bisnis yang -----
semakin ketat.-----

Dari sisi kualitas kredit, Perseroan berhasil menurunkan rasio *Non* -----
Performing Loan (selanjutnya disebut “NPL”) *Gross* dari 4,00% (empat -----
koma nol nol persen) tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi 3,46% (tiga -
koma empat enam persen) di akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan ----

biaya pencadangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (selanjutnya disebut “CKPN”) yang dibentuk oleh Perseroan berhasil turun signifikan sebesar ---- 37,3% (tiga puluh tujuh koma tiga persen) *Year on Year* (selanjutnya disebut “YoY”) menjadi Rp15,6 triliun (lima belas koma enam triliun rupiah). -----

Laba bersih Perseroan secara tahunan berhasil tumbuh signifikan sebesar ---- 49,5% (empat puluh sembilan koma lima persen) mencapai Rp20,64 triliun -- (dua puluh koma enam empat triliun rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). *Pre Provision Operating Profit* (PPOP) mencapai Rp43,1 triliun ----- (empat puluh tiga koma satu triliun rupiah) atau tumbuh 4,4% (empat koma -- empat persen) YoY dan Laba Perusahaan Anak sebesar Rp2,2 triliun (dua ---- koma dua triliun rupiah) atau 10,8% (sepuluh koma delapan persen) dari total laba bersih Perseroan. -----

Secara lebih lengkap, kinerja keuangan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ---- dapat dilihat pada Laporan Posisi Keuangan sebagaimana disajikan pada layar presentasi, yang secara rinci dapat dibaca di dalam laporan tahunan ----- Perseroan.-----

Sebagai wujud dari misi Perseroan “Spirit Memakmurkan Negeri” sekaligus - mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan, ----- Perseroan menjalankan beberapa program kerja yang sejalan dengan arah ---- program pemerintah, di antaranya adalah:-----

- Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan pertama *Global Bonds IDR* --- (Komodo Bonds). -----
- Melakukan Sinergi Himpunan Bank-Bank Negara (HIMBARA) dengan --- meluncurkan 30.000 (tiga puluh ribu) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ---- Merah Putih dan 50.000 (lima puluh ribu) EDC Merah Putih. -----
- Melakukan penguatan bisnis di segmen pengusaha kecil dan menengah ---- melalui program Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut “KUR”), ----- Aliansi KUR sektor spesifik, Rumah Kreatif BUMN, dan Program ----- Mandiri Sahabatku -----
- Menyukseskan program pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial -----

dalam bentuk program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non - Tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh ----- Indonesia. -----

- Mendukung percepatan swasembada pangan dan pemberdayaan ----- perekonomian desa khususnya di wilayah Jawa Barat melalui *launching* --- program terintegrasi kartu tani, korporatisasi petani, dan beberapa program lainnya.-----

Memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26-1-2016 (dua puluh enam Januari dua ribu enam belas) tentang Rencana --- Bisnis Bank yang menetapkan bahwa Direksi wajib mengkomunikasikan ----- Rencana Bisnis kepada Pemegang Saham Bank, maka pada kesempatan ini -- perkenalkan kami menyampaikan gambaran besar Rencana Bisnis Perseroan tahun 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Dalam rencana bisnis tahun 2018 (dua ribu delapan belas), strategi bisnis ---- Perseroan akan difokuskan pada tiga hal sebagai berikut:-----

- Melakukan *Refocusing Business* dengan pertumbuhan bisnis akan ----- difokuskan pada segmen korporasi dan segmen *consumer* karena tingkat -- risiko yang lebih terkendali dan potensi *cross-selling* yang besar. -----
- Melakukan perbaikan fundamental dengan memastikan pertumbuhan ----- bisnis yang prudent melalui penyesuaian organisasi, penguatan manajemen portofolio kredit, pengembangan fungsi supervisi kredit dan otomasi ----- proses kredit melalui *Business Process Reengineering*.-----
- Memperkuat infrastruktur pendukung pertumbuhan bisnis, melalui ----- penyelarasan *culture*, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia ---- (SDM), dan peningkatan kehandalan *Information Technology* (IT).-----

Dalam rencana bisnis, Perseroan telah menetapkan besaran target di tahun ---- 2018 (dua ribu delapan belas) sebagai berikut:-----

Perseroan akan terus berupaya tumbuh sehat berkelanjutan dengan ----- mentargetkan pertumbuhan kredit di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ---- sekitar 11% (sebelas persen) - 13% (tiga belas persen) dengan NPL Gross ----

dikisaran 2,8% (dua koma delapan persen) - 3,2% (tiga koma dua persen), ----
dan menjaga *Net Interest Margin* sekitar 5,7% (lima koma tujuh persen) - ----
5,8% (lima koma delapan persen).-----

Demikian laporan mengenai kinerja Perseroan di tahun 2017 (dua ribu tujuh -
belas). -----

Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Wakil Direktur Utama ----
untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina ----
Lingkungan Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).”-----

-Dengan selesainya penjelasan mengenai kondisi ekonomi makro dan kondisi ----
kinerja keuangan Perseroan tersebut, tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam --
Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) dalam jabatannya tersebut -----
mempersilahkan tuan SULAIMAN ARIF ARIANTO tersebut dalam jabatannya --
selaku Wakil Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan tentang
laporan pelaksanaan PKBL tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

-Selanjutnya tuan SULAIMAN ARIF ARIANTO tersebut menyampaikan -----
penjelasan tentang laporan pelaksanaan PKBL tahun buku 2017 (dua ribu tujuh ---
belas), sebagai berikut: -----

“Besaran dana untuk PKBL Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sumber -
dananya berasal dari beban Perseroan serta sisa saldo dana PKBL yang -----
berasal dari laba bersih perseroan yang disisihkan sejak tahun 2012 (dua ribu
dua belas). Untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan tidak -----
menyalurkan Program Kemitraan baru dan lebih fokus pada upaya -----
pengembalian Program Kemitraan dimana per 31-12-2017 (tiga puluh satu -
Desember dua ribu tujuh belas) saldo pengembalian sebesar Rp4,23 miliar ---
(empat koma dua tiga miliar rupiah) dari keseluruhan dana Program -----
Kemitraan yang telah disalurkan sebesar Rp105,55 miliar (seratus lima koma
lima lima miliar rupiah) sedangkan penyaluran Program Bina Lingkungan di -
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) kurang lebih sebesar Rp67,97 miliar (enam
puluh tujuh koma sembilan tujuh miliar rupiah). -----

Dalam penyaluran dana Program Bina Lingkungan, Perseroan telah -----

mempunyai program utama yang setiap tahun direalisasikan oleh Perseroan -- yaitu program Pembinaan Wirausaha Muda Mandiri (WMM) yang ----- memfokuskan pada pengembangan kompetensi dan pelatihan para pengusaha muda. Selain itu Perseroan juga melakukan revitalisasi perhutanan sosial ---- untuk pemerataan ekonomi masyarakat di Muara Gembong, Bekasi, serta ---- program BUMN Hadir Untuk Negeri sebagai bagian dari sinergi BUMN ---- dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta menjalankan program ----- Perseroan dalam bentuk bantuan antara lain bersifat sosial, ibadah, ----- pendidikan dan bencana alam. -----

Pada layar presentasi kami perlihatkan beberapa aktivitas PKBL Perseroan. -- Kegiatan PKBL Perseroan untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) telah ----- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & ----- SURJA, dengan opini audit: TANPA MODIFIKASIAN, sesuai dengan ----- laporan Nomor RPC-5807/PSS/2018 tertanggal 28-2-2018 (dua puluh ----- delapan Pebruari dua ribu delapan belas).” -----

-Dengan selesainya penjelasan mengenai laporan pelaksanaan PKBL tahun 2017 - (dua ribu tujuh belas), tuan SULAIMAN ARIF ARIANTO tersebut dalam ----- jabatannya tersebut mempersilahkan tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut ----- dalam jabatannya selaku Direktur *Treasury* Perseroan untuk menyampaikan ----- laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum -- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 (dua ribu tujuh ----- belas). -----

-Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut menyampaikan penjelasan -- tentang laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran - Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 (dua ribu ---- tujuh belas), sebagai berikut: -----

Pada tanggal 15-6-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas), Perseroan ----- menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 ---- (dua ribu tujuh belas) (yang selanjutnya kami sebut “**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**”) dengan nominal sebesar Rp6 triliun (enam triliun rupiah) yang -

terdiri dari 4 (empat) seri yaitu Obligasi tingkat suku bunga tetap Seri A - dengan tenor 5 (lima) tahun, Seri B dengan tenor 7 (tujuh) tahun, dan Seri C - dengan tenor 10 (sepuluh) tahun, serta Obligasi diskonto Seri D dengan tenor 3 (tiga) tahun.-----

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melaporkan kepada OJK dan ---- Wali Amanat atas realisasi penggunaan hasil penawaran umum untuk ----- memenuhi ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang ----- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (untuk ----- selanjutnya disebut “**POJK Nomor 30**”) melalui suratnya nomor ----- FTS/992/2017 dan nomor FTS/991/2017 tertanggal 12-7-2017 (dua belas Juli dua ribu tujuh belas) perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan ---- Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. -----

Selain itu, Perseroan mempunyai kewajiban sebagaimana Ketentuan Pasal 6 - ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) POJK Nomor 30 untuk mempertanggung ----- jawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap ---- RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana telah terealisasi dan dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum telah habis direalisasikan, ----- pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib ----- disampaikan dalam RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.-----

Dapat kami laporkan bahwa dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya-biaya emisi, ----- seluruhnya telah dipergunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka ----- pengembangan usaha. Penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana ----- penggunaan sebagaimana telah disampaikan dalam Prospektus.-----

Sehubungan seluruh dana hasil penawaran obligasi telah direalisasikan ----- seluruhnya, maka pada kesempatan Rapat ini, Perseroan menyampaikan ----- laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan hasil penawaran ----- Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tersebut sebagaimana terlihat pada slide --- presentasi.” -----

-Dengan selesainya penjelasan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi -----
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri
Tahap II Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah disampaikan oleh tuan ----
DARMAWAN JUNAIDI tersebut, selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan tuan
IMAM APRIANTO PUTRO menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam jabatannya selaku
Wakil Komisaris Utama, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Paparan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ini untuk memenuhi -
ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf e, UUPT yang mensyaratkan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan -----
dimohonkan persetujuan kepada Rapat.-----

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh ----
Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi --
dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. -----

Komite-komite tersebut berperan penting dalam proses penilaian kinerja -----
Direksi serta dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris -----
terhadap aspek-aspek yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam --
menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya. Selain itu Dewan Komisaris -
secara periodik melakukan rapat dengan mengundang Direksi guna membahas
kinerja Perseroan dan strategi penerapan Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perusahaan dan Rencana Bisnis Bank. -----

Terdapat beberapa aspek utama yang masih menjadi fokus pengawasan -----
Dewan Komisaris, diantaranya adalah mengenai Kinerja operasional dan -----
keuangan, pertumbuhan kredit pada segmen yang menjadi kekuatan Perseroan
serta perbaikan kualitas kredit, pengendalian biaya operasional, dan -----
pencapaian target Perseroan. -----

Dari paparan indikator kinerja keuangan yang telah disampaikan oleh Direksi
Perseroan, Perseroan menunjukkan kinerja yang baik dan Dewan Komisaris --
berpendapat Direksi Perseroan telah mampu menyikapi perkembangan -----
ekonomi dalam mengembangkan kegiatan usaha dengan memanfaatkan -----

peluang-peluang bisnis yang ada berimbang dengan upaya peningkatan -----
efisiensi operasional, pengendalian internal, manajemen risiko serta penerapan
Good Corporate Governance. -----

Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris --
Perseroan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) secara lengkap dapat dilihat pada
Laporan Tahunan Perseroan. -----

Kinerja yang positif tersebut diharapkan tetap berlanjut dengan tantangan ----
persaingan yang semakin kompetitif, Direksi Perseroan diharapkan dapat -----
mengambil strategi bisnis yang tepat dan terus mengembangkan kapabilitas ---
jangka panjang dan penyempurnaan infrastruktur. Perbaikan kualitas kredit, --
penguatan manajemen risiko serta pengembangan bisnis Perseroan secara ----
konglomerasi tetap perlu menjadi perhatian di tahun 2018 (dua ribu delapan --
belas) ini.”-----

-Dengan selesainya penjelasan tentang laporan pelaksanaan tugas pengawasan ----
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Ketua -----
Rapat mempersilahkan kepada tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu -
Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) tersebut dalam jabatannya selaku Direktur --
Utama Perseroan untuk memimpin sesi tanya jawab dalam mata acara pertama ---
dari Rapat. -----

-Kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk ---
tertulis KARTIKA) memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan --
kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara -
tertulis terhadap penjelasan mata acara pertama dari Rapat yang telah disampaikan
tersebut. -----

- Tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
KARTIKA) tersebut menginformasikan pula bahwa untuk mata acara pertama ----
dari Rapat dibagi dalam 2 (dua) sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama diberikan ----
kesempatan kepada 3 (tiga) orang penanya. -----

-Dalam sesi pertama hanya terdapat 2 (dua) pertanyaan yang terkait dengan mata -
acara pertama dari Rapat, dari pemegang saham, yaitu sebagai berikut: -----

-Pada kesempatan yang diberikan nona LOURENSIA IRIANTI SUGENG selaku kuasa dari tuan Insinyur RAHADI SANTOSO selaku pemegang/pemilik ----- 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu) saham menyampaikan pertanyaan yang -- pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Mohon dijelaskan perbaikan kualitas kredit segmen apa yang sudah ----- dilakukan sehingga di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) laba bersih mencapai - Rp20,6 triliun – dua puluh koma enam triliun rupiah (tabloid Kontan 19-25 ---- Pebruari 2018). Dimana disebutkan juga di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) NPL akan dipertahankan di kisaran 2,8% - 3,2% (dua koma delapan persen - sampai dengan tiga koma dua persen). Berapa NPL di tahun 2017 (dua ribu ---- tujuh belas) yang sudah diturunkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) *basis ---- poin.*” -----

-Kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk ---- tertulis KARTIKA) dalam jabatannya tersebut menyampaikan penjelasan yang --- pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Peningkatan NPL Perseroan di tahun 2015 (dua ribu lima belas) dan tahun ---- 2016 (dua ribu enam belas) terutama terjadi di segmen komersial dan *small --- and medium enterprise* (SME) dan sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh ----- belas), kami telah melakukan berbagai upaya strukturisasi, *collection, recovery - dan upgrade* dimana secara total NPL menurun dari 4% (empat persen) ----- menjadi 3,46% (tiga koma empat enam persen). Segmen yang menurun cukup signifikan adalah segmen SME, disusul dengan segmen komersial. Kontribusi - penurunan tersebut antara lain dengan melakukan hapus buku sebesar Rp11,5 - triliun (sebelas koma lima triliun rupiah).” -----

-Pada kesempatan yang diberikan tuan ANDRY ANSJORI selaku ----- pemegang/pemilik 83.590 (delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh) ---- saham menyampaikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Laba Perseroan Rp21 triliun (dua puluh satu triliun rupiah), pertumbuhan ---- cukup signifikan mencapai 50% (lima puluh persen). Salah satu penopang ---- kenaikan laba tersebut, yaitu pemulihan aset bermasalah dan menurunnya biaya

pencadangan, karena risiko pembukuan kualitas kredit sudah merata pada -----
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Apakah akan *sustainable* ?”-----

-Kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk ----
tertulis KARTIKA) dalam jabatannya tersebut menyampaikan penjelasan yang ---
pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Pertanyaan kedua adalah *sustainable*. Kami telah melakukan perubahan -----
bisnis secara struktural dimana pertumbuhan bisnis di tahun 2017 (dua ribu ----
tujuh belas) dan 2018 (dua ribu delapan belas) diarahkan pada segmen -----
corporate dan *consumer* yang kami sebut sebagai *new core* dimana 2 (dua) ----
segmen tersebut memiliki risiko NPL yang jauh lebih rendah dibandingkan ----
segmen yang kami sebutkan terdahulu dan kami meyakini dengan upaya -----
perbaikan di *risk management* pertumbuhan yang *prudent* dan perubahan -----
budaya kredit diharapkan bertumbuh berkelanjutan dan target NPL akan -----
menurun mencapai 2,8% (dua koma delapan persen) di tahun 2018 (dua ribu --
delapan belas) dan akan berlanjut di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
mendekati 2,5% (dua koma lima persen).”-----

-Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh ----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi kedua untuk mata acara -
pertama dari Rapat, forum Rapat diserahkan kembali kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan mata acara pertama dari
Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

“a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), dan mengesahkan Laporan ----
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & -----
SURJA dengan opini audit tanpa modifikasi.”-----

b. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ----
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu -

Desember dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan opini audit tanpa ----- modifikasi.-----

c. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil ----- Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun ---- 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 6.000.000.000.000,- (enam triliun ----- rupiah).-----

d. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas -- Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 - (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan diterimanya laporan ----- realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I --- Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp 6.000.000.000.000,- (enam ---- triliun rupiah) serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan - untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu ---- Desember dua ribu tujuh belas) dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 -- (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) maka Rapat memberikan ----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de - charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan -- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang -- berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh ---- belas), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan - tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan --- untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu ---- Desember dua ribu tujuh belas).-----

e. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya tersebut --- juga diberikan kepada:-----

- nyonya AVILIANI, lahir di Malang, pada tanggal 14-12-1961 (empat belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia,

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Permata Eksekutif Lantai 3 Tower I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua, - Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk tanggal 24-7-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas) nomor 3173055412610004, yang pada tanggal 1-1-2017 (satu Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan; -----

- tuan ABDUL AZIZ, lahir di Jakarta, pada tanggal 5-9-1961 (lima ----- September seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Griya Depok Asri Blok G III nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 025, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 11-9-2012 (sebelas September dua ribu dua belas) nomor 3276050509610003, yang pada tanggal 1-1-2017 (satu Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan; -----

- tuan PAHALA NUGRAHA MANSURY (dalam Kartu Tanda Penduduk --- tertulis PAHALA NUGRAHA), lahir di Bogor, pada tanggal 8-4-1971 ----- (delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Empu Sendok nomor - 23, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, ----- Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 3174070804710004, yang pada tanggal 1-1-2017 (satu --- Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 12-4-2017 (dua belas -- April dua ribu tujuh belas) menjabat sebagai Direktur Perseroan;-----

- tuan WIMBOH SANTOSO, lahir di Boyolali, pada tanggal 15-3-1957 (lima belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Curug Cempaka Blok III nomor 72A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan ----- Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk nomor 3174011503570006, yang pada tanggal 1-1-2017 --
(satu Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 20-7-2017 (dua --
puluh Juli dua ribu tujuh belas) menjabat sebagai Komisaris Utama -----
Perseroan.”-----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan mata acara pertama dari Rapat, ---
Ketua Rapat mengusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat meyetujui --
usulan keputusan mata acara pertama dari Rapat. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham Perseroan ----
yang memberikan suara blanko dan/ atau sehubungan dengan usul yang diajukan -
dalam mata acara pertama dari Rapat menyatakan tidak setuju. -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju -
dan memberikan suara blanko atas usul keputusan mata acara pertama dari Rapat -
tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan -----
perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh ---
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam acara pertama dari Rapat : -----

- a. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 84.689.012 (delapan puluh empat
juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua belas) saham memberikan ----
suara Tidak Setuju atau merupakan 0,208% (nol koma dua nol delapan persen)
dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- b. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 130.651.600 (seratus tiga puluh --
juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus) saham memberikan suara ----
Abstain atau merupakan 0,321% (nol koma tiga dua satu persen) dari seluruh
suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- c. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 40.547.526.371 (empat puluh ----
miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ---
ratus tujuh puluh satu) saham memberikan suara Setuju atau merupakan -----
99,471% (sembilan puluh sembilan koma empat tujuh satu persen) dari -----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan -

bahwa dalam mata acara pertama dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.678.177.971 (empat puluh ----- miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ---- ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham atau merupakan 99,792% -- (sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan dua persen) dari jumlah - seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:---

a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas ---- Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), --- dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu -- Desember dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor - Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan ---- opini audit tanpa modifikasi. -----

b. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina ----- Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO -- & SURJA dengan opini audit tanpa modifikasi. -----

c. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana ---- hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 6.000.000.000.000,- --- (enam triliun rupiah).-----

d. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk ----- Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir --- pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh ---- belas) dan diterimanya laporan realisasi penggunaan dana hasil ----- Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II --- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 6.000.000.000.000,- ----- (enam triliun rupiah) serta disahkannya Laporan Keuangan -----

Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada -----
 tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) ----
 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan -----
 untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh
 satu Desember dua ribu tujuh belas) maka Rapat memberikan -----
 pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig* -----
acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan -----
 Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -----
 dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017
 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), sejauh tindakan -----
 tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut -----
 tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian
 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ----
 Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 -
 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas). -----

- e. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---
 tersebut juga diberikan kepada:-----
- nyonya AVILIANI tersebut, yang pada tanggal 1-1-2017 (satu -----
 Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 14-3-2017 -----
 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) menjabat sebagai -----
 Komisaris Independen Perseroan;-----
 - tuan ABDUL AZIZ tersebut, yang pada tanggal 1-1-2017 (satu -----
 Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 14-3-2017 -----
 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) menjabat sebagai -----
 Komisaris Independen Perseroan;-----
 - tuan PAHALA NUGRAHA MANSURY (dalam Kartu Tanda -----
 Penduduk tertulis PAHALA NUGRAHA) tersebut, yang pada -----
 tanggal 1-1-2017 (satu Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan
 tanggal 12-4-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas) menjabat -
 sebagai Direktur Perseroan;-----

- **tuan WIMBOH SANTOSO** tersebut, yang pada tanggal 1-1-2017 ----
(satu Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal
20-7-2017 (dua puluh Juli dua ribu tujuh belas) menjabat sebagai -
Komisaris Utama Perseroan.” -----

II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: -----

**“Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua
ribu tujuh belas).” -----**

-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Direktur Utama Perseroan untuk -----
menyampaikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai penggunaan Laba -
Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). Untuk menyampaikan materi --
dimaksud Direktur Utama dapat menunjuk anggota Direksi lainnya. -----

-Demikian pula pada sesi tanya jawab, Ketua Rapat juga mendelegasikannya -----
kepada Direktur Utama Perseroan untuk memandu jalannya sesi dimaksud dan ---
dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, Direktur Utama dapat dibantu oleh ---
Direksi lainnya serta setelah berakhirnya sesi tersebut, forum akan diserahkan ----
kembali kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya tuan **KARTIKA WIROATMODJO** (dalam Kartu Tanda Penduduk
tertulis **KARTIKA**) tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan -
menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

**“Pada Mata Acara ini kami akan menyampaikan usulan penggunaan laba -----
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas). -----**

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pada Mata Acara ini --
adalah:-----

Pasal 21 juncto Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 71 UUPT yang
mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan oleh RUPS ----
Tahunan (jika Perseroan memiliki laba positif) dan dalam hal RUPS tidak ----
menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk -----
cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.-----

Mempertimbangkan struktur permodalan Perseroan yang cukup kuat dan -----
untuk dapat memberikan *return* kepada pemegang saham, maka Laba -----
Perseroan setelah pajak, yaitu sebesar Rp20.639.683.141.139,50 (dua puluh --
triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga ---
juta seratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima
puluh sen) akan dialokasikan dalam bentuk dividen sebesar 30% (tiga puluh -
persen) atau sejumlah Rp6.191.904.942.341,85 (enam triliun seratus sembilan
puluh satu miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ---
ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah dan delapan puluh lima sen) dan -----
ditambahkan dividen tambahan spesial sebesar 15% (lima belas persen) atau --
sejumlah Rp3.095.952.471.170,92 (tiga triliun sembilan puluh lima miliar -----
sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus ---
tujuh puluh rupiah dan sembilan puluh dua sen) yang akan dibayarkan -----
bersamaan kepada para pemegang saham yang tercatat pada saat *recording* ---
date dividen.-----

Selanjutnya sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -
belas) adalah sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau sebesar -----
Rp11.351.825.727.626,73 (sebelas triliun tiga ratus lima puluh satu miliar -----
delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus -
dua puluh enam rupiah dan tujuh puluh tiga sen) akan ditetapkan untuk -----
dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk mendukung penguatan permodalan di -
masa yang akan datang.-----

Pembayaran dividen Perseroan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku terkait
dengan pembayaran dividen, yaitu dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) -
hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS.”-----

-Setelah penjelasan mata acara kedua dari Rapat selesai disampaikan, selanjutnya
tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
KARTIKA) tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan tersebut -
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang -----
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara tertulis terhadap -

penjelasan mata acara kedua dari Rapat yang telah disampaikan tersebut. -----

-Tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

KARTIKA) tersebut menginformasikan pula bahwa untuk mata acara kedua dari -

Rapat dibagi dalam 2 (dua) sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama diberikan -----

kesempatan kepada 3 (tiga) orang penanya. -----

-pada kesempatan yang diberikan nona LOURENSIA IRIANTI SUGENG selaku

kuasa dari tuan Insinyur RAHADI SANTOSO selaku pemegang/pemilik -----

176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu) saham menyampaikan pertanyaan yang --

pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Mohon disebutkan nominal dividen per lembar saham berapa ? dan berapa ---

nominal dividen tahun 2016 (dua ribu enam belas).”-----

-Kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk ---

tertulis KARTIKA) dalam jabatannya tersebut menyampaikan penjelasan yang ---

pada pokoknya sebagai berikut:-----

”Untuk detil akan diumumkan dalam pengumuman dividen di koran, tapi untuk

angka bulatnya tahun lalu sebesar Rp149,- (seratus empat puluh sembilan -----

rupiah) per lembar saham dan di tahun ini sebesar Rp199,- (seratus sembilan --

puluh sembilan rupiah) per lembar saham setelah *stock split*. ”-----

-Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh ----

pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi pertama untuk mata ----

acara kedua dari Rapat, kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam ----

Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) bertindak dalam jabatannya tersebut --

menyerahkan kembali forum Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan mata acara kedua dari --

Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

“Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun

Buku yang berakhir pada 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh

belas) sebesar Rp20.639.683.141.139,50,- (dua puluh triliun enam ratus tiga ---

puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh -

satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sen) sebagai -----

berikut:-----

- Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) atau sejumlah Rp6.191.904.942.341,85 (enam triliun - seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah dan delapan puluh - lima sen) dan ditambahkan dividen tambahan spesial sebesar 15% (lima ---- belas persen) atau sejumlah Rp3.095.952.471.170,92 (tiga triliun sembilan - puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh ----- puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah dan sembilan puluh dua sen) ----- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus -- dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan disetorkan ----- sesuai ketentuan perundangan sehingga jumlah dividen yang dibagikan ----- adalah sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan. --
- Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya - mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan alokasi pembagian:---
 - Pemegang Saham Pemerintah/Negara Republik Indonesia: 60% (enam ---- puluh persen);-----
 - Pemegang Saham Publik: 40% (empat puluh persen).-----

Sejumlah 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan periode ---- 1-1-2017 (satu Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan 31-12-2017 (tiga -- puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) atau Rp11.351.825.727.626,73 ----- (sebelas triliun tiga ratus lima puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima -- juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah dan ---- tujuh puluh tiga sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.”-----

Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan mata acara kedua dari Rapat, ----- Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang telah diajukan oleh Ketua Rapat atas - dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara aklamasi oleh seluruh ---- pemegang saham Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham Perseroan -----

yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan ----
dengan usul yang diajukan dalam mata acara kedua dari Rapat. -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju -
dan memberikan suara blanko atas usul keputusan mata acara kedua dari Rapat ---
tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan -----
perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh ----
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 279.970.324 (dua ratus tujuh -----
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh -----
empat) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 0,687% (nol ---
koma enam delapan tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam --
Rapat; -----

b. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 177.677.119 (seratus tujuh puluh
tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan belas) saham ----
memberikan suara Abstain atau merupakan 0,436% (nol koma empat tiga ----
enam persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

c. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 40.305.219.540 (empat puluh ----
miliar tiga ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus empat -----
puluh) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 98,877% (sembilan
puluh delapan koma delapan tujuh puluh persen) dari seluruh suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat;-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan -
bahwa dalam mata acara kedua dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.482.896.659 (empat puluh -----
miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh
enam ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau merupakan -----
99,313% (sembilan puluh sembilan koma tiga satu tiga persen) dari -----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-----**

**Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk -
Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember --**

dua ribu tujuh belas) sebesar Rp20.639.683.141.139,50,- (dua puluh -----
triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh -
tiga juta seratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan -----
rupiah dan lima puluh sen) sebagai berikut:-----

- Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun ----
buku 2017 (dua ribu tujuh belas) atau sejumlah -----
Rp6.191.904.942.341,85 (enam triliun seratus sembilan puluh satu ----
miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu
tiga ratus empat puluh satu rupiah dan delapan puluh lima sen) dan --
ditambahkan dividen tambahan spesial sebesar 15% (lima belas -----
persen) atau sejumlah Rp3.095.952.471.170,92 (tiga triliun sembilan ---
puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus ----
tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah dan sembilan puluh -
dua sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang -----
saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik -----
Indonesia akan disetorkan sesuai ketentuan perundangan sehingga ----
jumlah dividen yang dibagikan adalah sebesar 45% (empat puluh lima
persen) dari laba bersih Perseroan. -----

- Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur --
tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta ---
selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan ----
alokasi pembagian:-----

- Pemegang Saham Pemerintah/Negara Republik Indonesia: 60% -----
(enam puluh persen);-----
- Pemegang Saham Publik: 40% (empat puluh persen).-----

Sejumlah 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan -----
periode 1-1-2017 (satu Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan ----
31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) atau -----
Rp11.351.825.727.626,73 (sebelas triliun tiga ratus lima puluh satu miliar
delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu -----

enam ratus dua puluh enam rupiah dan tujuh puluh tiga sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.” -----

III. Memasuki mata acara ketiga dari Rapat, yaitu: -----

”Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program ----
Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan -----
berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu -
delapan belas).” -----

Untuk mata acara ketiga dari Rapat, Ketua Rapat meminta kepada tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO tersebut dalam jabatannya selaku Komisaris -----
Independen sekaligus ketua Komite Audit Perseroan untuk menyampaikan -----
penjelasan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham dan memimpin --
sesi tanya jawab dalam mata acara ketiga dari Rapat. -----
-Selanjutnya tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO tersebut dalam -----
jabatannya tersebut menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

”Dasar hukum diperlukannya keputusan RUPS dalam penunjukan Kantor ----
Akuntan Publik (untuk selanjutnya disingkat ”KAP”) adalah sebagai berikut: -

1. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa dalam RUPS -----
Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit --
buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan -----
Komisaris.-----

2. Sesuai POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan -----
(selanjutnya disebut “POJK 13”), disebutkan bahwa Bank Wajib -----
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar
di OJK dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Bank. Penunjukan -
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan oleh ---
RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris setelah -----
memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dimana hal ini juga sesuai ----
dengan ketentuan dalam POJK RUPS.-----

3. Sesuai Permen PKBL bahwa pelaksanaan PKBL diaudit bersamaan -----
dengan audit Laporan Keuangan BUMN Pembina sehingga Auditor yang -
memeriksa Laporan Keuangan Tahunan pelaksanaan PKBL harus -----
ditetapkan oleh Rapat.-----

Berdasarkan pertimbangan atas kemampuan teknis, telah direkomendasikan --
oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Kantor Akuntan -----
Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA diusulkan untuk ditetapkan
sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) dan laporan ---
keuangan & kinerja PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).” -----

-Setelah memberikan penjelasan atas mata acara ketiga dari Rapat selanjutnya ----
tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO tersebut memberikan kesempatan -
kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau tanggapan secara tertulis terhadap penjelasan mata acara -----
ketiga dari Rapat yang telah disampaikan tersebut. -----

-Kemudian tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO tersebut -----
menginformasikan bahwa penyampaian pertanyaan atau tanggapan untuk mata ---
acara ketiga dari Rapat dilakukan dalam 2 (dua) sesi dan untuk masing-masing ---
sesi diberikan kesempatan kepada 3 (tiga) orang penanya. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh -----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi pertama untuk mata -----
acara ketiga dari Rapat, kemudian tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO
bertindak dalam jabatannya tersebut menyerahkan kembali forum Rapat kepada --
Ketua Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh -----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham baik untuk mata acara ketiga dari --
Rapat, kemudian Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan mata acara ketiga ---
dari Rapat, agar Rapat dapat menyetujui sebagai berikut: -----

“1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & ---
SURJA sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan -----
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan ----
berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----
delapan belas).-----

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta -----
menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan --
Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, karena sebab apapun ---
tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2018
(tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).”-----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan mata acara ketiga dari Rapat, ----
Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam mata acara ketiga dari
Rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara ---
aklamasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham Perseroan ----
yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan ----
dengan usul yang diajukan dalam mata acara ketiga dari Rapat. -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju -
dan memberikan suara blanko atas usul keputusan mata acara ketiga dari Rapat ---
tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan -----
perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh ---
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

a. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.774.863.538 (satu miliar tujuh -
ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga
puluh delapan) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan -----
4,354% (empat koma tiga lima empat persen persen) dari seluruh suara yang --

dikeluarkan dalam Rapat; -----

- b. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 205.276.419 (dua ratus lima juta - dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan belas) saham ----- memberikan suara Abstain atau merupakan 0,504% (nol koma lima nol empat persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----
- c. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 38.782.727.026 (tiga puluh ----- delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh - ribu dua puluh enam) saham memberikan suara Setuju atau merupakan ----- 95,632% (sembilan puluh lima koma enam tiga dua persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan - bahwa dalam mata acara ketiga dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.988.003.445 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ribu empat ratus -- empat puluh lima) saham atau merupakan 95,646% (sembilan puluh lima koma enam empat enam persen) dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui: -----

- 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & SURJA sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit ----- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan -- Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu ---- Desember dua ribu delapan belas).-----**
- 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ----- honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik ----- tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam - hal Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & ----- SURJA, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit ----- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan -- Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun -**

buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu delapan belas).”-----

IV. Memasuki **Mata Acara Keempat** dari Rapat, yaitu: -----

**“Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem ----
serta penetapan tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya bagi segenap --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----**

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: ----- --

“Mata acara ini sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa -
penetapan gaji Direksi, honorarium bagi Dewan Komisaris, berikut fasilitas --
dan atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan ----
(untuk selanjutnya disebut “Remunerasi”) harus diputuskan di dalam Rapat --
dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
Dengan memperhatikan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, dan untuk ----
menjaga daya saing serta kesesuaian dengan kondisi persaingan pasar maka --
perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan, yaitu dengan mengusulkan kenaikan besarnya -----
gaji/honorarium, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya -
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
Pertimbangan usulan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor
PER-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, ----
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN (untuk selanjutnya disebut --
“Permen BUMN Remunerasi”), antara lain Penetapan penghasilan yang ----
berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap harus -
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas -----
usaha, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, tingkat inflasi dan -----
faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan. -----

Penetapan Remunerasi tersebut akan mengacu pada POJK Nomor -----

45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian -----
Remunerasi Bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut “**POJK 45**”) yang -
antara lain menyebutkan bahwa remunerasi yang bersifat variabel, dapat -----
diberikan dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang -----
diterbitkan oleh Perseroan. -----

Dapat kami laporkan bahwa dalam RUPS Tahunan tahun buku 2016 (dua ribu
enam belas) yang lalu, telah diputuskan oleh pemegang saham mengenai -----
pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen -----
(Direksi dan Dewan Komisaris) dengan memberikan wewenang dan kuasa --
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan metode, mekanisme, -
dan besarnya.-----

Selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa keputusan untuk menetapkan
besarnya Gaji, Honorarium, serta Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh, maka
perkenankanlah kami meminta Rapat untuk memberikan wewenang dan -----
kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji yang ---
diberikan kepada anggota Direksi dan honorarium yang diberikan kepada -----
anggota Dewan Komisaris serta pemberian fasilitas, benefit dan/atau -----
tunjangan lainnya tahun 2018 (dua ribu delapan belas) serta Tantiem untuk ---
tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).” -----

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan penjelasannya, selanjutnya Ketua Rapat -----
mempersilahkan tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis KARTIKA) tersebut untuk memandu jalannya sesi tanya jawab.

-Selanjutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk --
tertulis KARTIKA) tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan --
tersebut memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara tertulis
terhadap penjelasan mata acara keempat dari Rapat yang telah disampaikan -----
tersebut. -----

-Tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----- KARTIKA) tersebut menginformasikan pula bahwa untuk mata acara keempat --- dari Rapat dibagi dalam 2 (dua) sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama diberikan --- kesempatan kepada 3 (tiga) orang penanya. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan pada sesi kedua dari mata - acara keempat dari Rapat, kemudian Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan - mata acara keempat dari Rapat, agar Rapat dapat menyetujui sebagai berikut: ----

“Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, ----- dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A ---- Dwiwarna, untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota --- Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), serta menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).”-----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan mata acara keempat dari Rapat, -- Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam mata acara keempat -- dari Rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara -- aklamasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham Perseroan ---- yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan ---- dengan usul yang diajukan dalam mata acara keempat dari Rapat. -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju - dan memberikan suara blanko atas usul keputusan mata acara keempat dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan ----- perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh ---- hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

a. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.364.722.156 (satu miliar tiga --- ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh enam) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 3,348% (tiga -- koma tiga empat delapan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam --

Rapat; -----

- b. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 229.664.919 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 0,563% (nol koma lima enam tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- c. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 39.168.479.908 (tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) saham memberikan suara Setuju atau -- merupakan 96,089% (sembilan puluh enam koma nol delapan sembilan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan - bahwa dalam mata acara ketiga dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.398.144.827 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh) saham atau merupakan 96,652% (sembilan puluh enam koma enam lima dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:-- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, - dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium -- anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau - benefit lainnya untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), serta -- menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris - untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).” -----

V. Memasuki **mata acara kelima** dari Rapat, yaitu: -----

“Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.” -----

-Selanjutnya untuk mata acara kelima dari Rapat, Ketua Rapat meminta kepada --- Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan kepada pemegang saham dan --- kuasa pemegang saham berkenaan dengan mata acara kelima dari Rapat.-----

-Demikian pula pada sesi tanya jawab, Ketua Rapat juga mendelegasikannya -----
kepada Direktur Utama untuk memandu jalannya sesi dimaksud yang dapat -----
dibantu oleh anggota Direksi lainnya Perseroan.-----

-Selanjutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk --
tertulis KARTIKA) tersebut meminta kepada tuan AHMAD SIDDIK -----
BADRUDDIN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AHMAD SIDIK -----
BADRUDDIN), dalam jabatannya selaku Direktur *Risk Management & -----*
Compliance Perseroan untuk menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata --
acara kelima dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis AHMAD SIDIK BADRUDDIN), dalam jabatannya tersebut ---
menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

“Mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang -----
Penetapan *Systemically Important Bank dan Capital Surcharge*, OJK telah ---
menetapkan Perseroan sebagai salah satu Bank Sistemik (*Domestic -----*
Systematically Important Bank) dan sesuai dengan Pasal 2 POJK Nomor -----
14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik
(selanjutnya disebut “**POJK Recovery Plan**”), bank sistemik wajib -----
menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang secara garis besar merupakan
rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di ---
Bank Sistemik.-----

Perseroan telah menyusun *Recovery Plan* tersebut dengan indikator yang -----
mengacu pada batasan yang ditetapkan oleh regulasi seperti antara lain -----
tingkat kecukupan modal dan kecukupan likuiditas serta dengan -----
memperhatikan prinsip tata kelola pada Bank.-----
Salah satu komponen penting dalam *Recovery Plan* adalah Opsi Pemulihan --
(*Recovery Options*) yang merupakan pilihan tindakan yang akan dipilih oleh -
Bank Sistemik untuk memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan ---
serta kelangsungan usaha Bank. -----

Selanjutnya mengacu pada Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) POJK -----

Recovery Plan, dalam rangka penerapan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) Perseroan diwajibkan memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang wajib dipenuhi oleh Perseroan paling lambat tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas). Adapun ----- bentuk dari instrumen utang akan berupa Obligasi Subordinasi atau *Medium - Term Notes* dengan fitur *write-down* dan jangka waktu minimal 5 (lima) - tahun serta jumlah maksimal 1 (satu) triliun rupiah yang syarat dan ----- ketentuannya saat ini masih dalam kajian Perseroan.”-----

-Setelah tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN (dalam Kartu Tanda Penduduk --- tertulis AHMAD SIDIK BADRUDDIN), selanjutnya tuan KARTIKA ----- WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) tersebut --- dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan tersebut memberikan ----- kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk ---- mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara tertulis terhadap penjelasan ---- mata acara kelima dari Rapat yang telah disampaikan tersebut. -----

-Tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----- KARTIKA) tersebut menginformasikan pula bahwa untuk mata acara kelima dari Rapat dibagi dalam 2 (dua) sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama diberikan ----- kesempatan kepada 3 (tiga) orang penanya. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan pada sesi kedua dari mata - acara kelima dari Rapat, kemudian Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan --- mata acara kelima dari Rapat, agar Rapat dapat menyetujui sebagai berikut: -----

“Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dalam rangka ----- memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017.”-----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan mata acara kelima dari Rapat, --- Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam mata acara kelima ---- dari Rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara -- aklamasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham Perseroan ---- yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan ----

dengan usul yang diajukan dalam mata acara kelima dari Rapat. -----
-Oleh karena terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju -
dan memberikan suara blanko atas usul keputusan mata acara kelima dari Rapat --
tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan -----
perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh ---
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- a. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 3.825.612 (tiga juta delapan ratus
dua puluh lima ribu enam ratus dua belas) saham memberikan suara Tidak ---
Setuju atau merupakan 0,009% (nol koma nol nol sembilan persen) dari -----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- b. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 111.716.119 (seratus sebelas juta
tujuh ratus enam belas ribu seratus sembilan belas) saham memberikan suara -
Abstain atau merupakan 0,274% (nol koma dua tujuh empat persen) dari -----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----
- c. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 40.647.325.252 (empat puluh ---
miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ---
ratus lima puluh dua) saham memberikan suara Setuju atau merupakan -----
99,717% (sembilan puluh sembilan koma tujuh satu tujuh persen) dari seluruh
suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan -
bahwa dalam mata acara kelima dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.759.041.371 (empat puluh -----
miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tiga ---
ratus tujuh puluh satu) saham atau merupakan 99,991% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan satu persen) dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-----**

**Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dalam rangka -
memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017.”-----**

VI. Memasuki Mata Acara Keenam dari Rapat, yaitu: -----

“Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor

**PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan -----
Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program -----
Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan -----
Persetujuan atas Pemberian Pinjaman Tanpa Bunga atau Hibah Dana -
Program Kemitraan Kepada BUMN di Bidang Jasa Keuangan yang ---
Khusus Didirikan untuk Pengembangan dan Pemberdayaan -----
Perekonomian Rakyat (selanjutnya akan disebut “BUMN Khusus”).-----**

-Selanjutnya untuk mata acara keenam dari Rapat, Ketua Rapat meminta kepada -
Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan kepada pemegang saham dan ---
kuasa pemegang saham berkenaan dengan mata acara keenam dari Rapat.-----

-Demikian pula pada sesi tanya jawab, Ketua Rapat juga mendelegasikannya -----
kepada Direktur Utama untuk memandu jalannya sesi dimaksud yang dapat -----
dibantu oleh anggota Direksi lainnya Perseroan.-----

-Selanjutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk --
tertulis KARTIKA) tersebut meminta kepada-tuan AHMAD SIDDIK -----
BADRUDDIN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AHMAD SIDIK -----
BADRUDDIN), dalam jabatannya selaku Direktur *Risk Management & -----
Compliance* Perseroan untuk menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata --
acara keenam dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis AHMAD SIDIK BADRUDDIN), dalam jabatannya tersebut ---
menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

“Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban untuk ---
melaksanakan PKBL, dapat kami sampaikan bahwa RUPS Luar Biasa pada --
tanggal 18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima belas) lalu,
telah menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor
Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina -----
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya pada RUPS Tahunan ---
tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) tanggal 14-3-2017 (empat belas -----
Maret dua ribu tujuh belas) lalu, telah mengukuhkan pemberlakuan -----

perubahan dari peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor ---
PER-03/MBU/12/2016. -----

Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) telah diterbitkan perubahan atas -----
Permen PKBL yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor ---

PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri -----
BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut “**Permen
PKBL 2017**”). Penerbitan peraturan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk
mengoptimalkan penyaluran dan peningkatan manfaat dana Program -----
Kemitraan BUMN, termasuk pada usaha mikro dan kecil. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permen PKBL yang menetapkan ---
bahwa Persero Terbuka dapat melaksanakan PKBL dengan berpedoman pada
peraturan Menteri BUMN tersebut yang ditetapkan berdasarkan keputusan ---
RUPS, maka Permen PKBL 2017 perlu ditetapkan kembali dalam Rapat ini. -
Perubahan-perubahan ketentuan dapat dilihat di layar presentasi.-----

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 12A Permen PKBL 2017, Perseroan sebagai
BUMN Pembina dapat memberikan pinjaman tanpa bunga atau hibah dana ---
Program Kemitraan kepada BUMN Khusus untuk melakukan pinjaman -
permodalan dan atau pembinaan usaha mikro dan kecil. Tindakan pemberian
pinjaman tanpa bunga atau hibah ini memerlukan persetujuan dari RUPS ----
terlebih dahulu. -----

Bahwa sampai saat ini Perseroan masih memiliki saldo dana Program -----
Kemitraan yang telah disisihkan dari laba bersih Perseroan sejak tahun 2003 -
sampai dengan tahun 2012 (dua ribu dua belas) yang belum seluruhnya -----
disalurkan dan Perseroan juga memiliki saldo Program Bina Lingkungan ----
yang telah disisihkan dari laba bersih Perseroan sejak tahun 2003 (dua ribu ---
tiga) sampai dengan tahun 2012 (dua ribu dua belas). Sejak tahun 2016 (dua -
ribu enam belas) Perseroan tidak menyalurkan dana Program Kemitraan ----
dikarenakan Perseroan fokus pada pengembalian Program Kemitraan yang ---
telah tersalurkan sampai dengan tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebesar --

Rp105,55 miliar (seratus lima koma lima miliar rupiah) dimana tingkat -
pengembaliannya masih rendah. Sedangkan di lain pihak dibutuhkan -----
partisipasi Perseroan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui ---
program-program Pemerintah antara lain BUMN Hadir Untuk Negeri. Dalam
partisipasi program-program tersebut diperlukan pendanaan. Sementara saldo
dana Program Bina Lingkungan Perseroan yang bersumber dari laba bersih --
Perseroan yang disisihkan sampai dengan posisi 31-12-2017 (tiga puluh satu -
Desember dua ribu tujuh belas) sebesar Rp170,19 miliar (seratus tujuh puluh
koma sembilan belas miliar rupiah) diproyeksikan tidak mencukupi dalam ---
rangka mendukung program pemerintah, sehingga diperlukan sumber dana ---
tambahan. -----

Mempertimbangkan saldo dana Program Kemitraan yang belum tersalurkan, -
maka Perseroan bermaksud untuk mengoptimalkan dana tersebut dengan ----
mengalihkan dana Program Kemitraan sebagai sumber dana Program Bina ---
Lingkungan.-----

Penyaluran melalui BUMN Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A ---
PKBL 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut dan pengalihan saldo dana -----
Program Kemitraan yang disisihkan dari laba Perseroan menjadi sumber dana
Program Bina Lingkungan masih akan dikaji lebih lanjut oleh Perseroan.-----
Sebagai informasi, seluruh kegiatan penyaluran PKBL Perseroan akan diaudit
setiap tahunnya oleh Kantor Akuntan Publik serta dimintakan pengesahan ----
kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.” -----

-Setelah mendengarkan penjelasan dari tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN ---
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AHMAD SIDIK BADRUDDIN), -----
selanjutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk ---
tertulis KARTIKA) tersebut memimpin sesi tanya jawab dalam mata acara -----
keenam dari Rapat. Kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu --
Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) tersebut memberikan kesempatan kepada ---
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
dan tanggapan secara tertulis terhadap penjelasan mata acara keenam dari Rapat --

yang telah disampaikan tersebut. -----

-Kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk ----
tertulis KARTIKA) tersebut menginformasikan bahwa penyampaian pertanyaan --
atau tanggapan untuk mata acara keenam dari Rapat dilakukan dalam 2 (dua) sesi
dan untuk masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada 3 (tiga) orang -----
penanya. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh -----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada sesi pertama untuk mata acara
keenam dari Rapat, kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu -
Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) bertindak dalam jabatannya tersebut -----
menyerahkan kembali forum Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan mata acara keenam dari
Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

“1.Menetapkan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri -----
BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas ----
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut -----
perubahannya.-----

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu -----
mendapat persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----
terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ----
BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir -----
dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017, dan -----
perubahannya.”-----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan mata acara keenam dari Rapat, ---
Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam mata acara keenam --
dari Rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara --
aklamasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham Perseroan ----
yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan ----

dengan usul yang diajukan dalam mata acara keenam dari Rapat. -----
-Oleh karena terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju -
dan memberikan suara blanko atas usul keputusan mata acara keenam dari Rapat -
tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan -----
perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh ----
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- a. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 3.825.812 (tiga juta delapan ratus
dua puluh lima ribu delapan ratus dua belas) saham memberikan suara Tidak --
Setuju atau merupakan 0,009% (nol koma nol nol sembilan persen) dari -----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----
- b. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 110.438.019 (seratus sepuluh juta
empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan belas) saham memberikan suara -
Abstain atau merupakan 0,271% (nol koma dua tujuh satu persen) dari seluruh
suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----
- c. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 40.648.603.152 (empat puluh ----
miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu seratus lima --
puluh dua) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 99,720% -----
(sembilan puluh sembilan koma tujuh dua nol persen) dari seluruh suara yang -
dikeluarkan dalam Rapat;-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan -
bahwa dalam mata acara keenam dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.759.041.171 (empat puluh -----
miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat puluh satu ribu -----
seratus tujuh puluh satu) saham atau merupakan 99,991% (sembilan -----
puluh sembilan koma sembilan sembilan satu persen) dari jumlah -----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:--**

- 1. Menetapkan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN
Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas -----
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang ----
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**

berikut perubahannya.-----

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu -
mendapat persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam -----
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 -----
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN -----
Nomor: PER-02/MBU/7/2017, dan perubahannya.” -----

VII. Memasuki mata acara ketujuh dari Rapat, yaitu: -----

“Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.” -----

-Selanjutnya untuk mata acara ketujuh dari Rapat, Ketua Rapat meminta kepada --
Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan kepada pemegang saham dan ---
kuasa pemegang saham berkenaan dengan mata acara ketujuh dari Rapat.-----

-Demikian pula pada sesi tanya jawab, Ketua Rapat juga mendelegasikannya -----
kepada Direktur Utama untuk memandu jalannya sesi dimaksud yang dapat -----
dibantu oleh anggota Direksi lainnya Perseroan. -----

-Selanjutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk --
tertulis KARTIKA) tersebut meminta kepada tuan IMAM APRIYANTO PUTRO
tersebut, dalam jabatannya selaku selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan untuk
menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata acara ketujuh dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan IMAM APRIYANTO PUTRO dalam jabatannya tersebut -----
menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

“Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam agenda perubahan ----
Anggaran Dasar ini adalah UUPT Pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menyatakan -----
bahwa Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dan Acara mengenai
perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan --
RUPS serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 25 ayat (5) huruf a. -----
Dapat kami sampaikan bahwa usulan konsep perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri BUMN Nomor -----
S-171/MBU/D5/02/2018 tanggal 19-12-2018 (sembilan belas Pebruari dua ribu
delapan belas) perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku

2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Adapun pasal-pasal yang akan dilakukan perubahan sebagaimana terlihat -----
dalam layar presentasi.-----

Dengan mempertimbangkan fleksibilitas perlu mengurangi hak pemberian ----
persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan melakukan -----
perubahan Anggaran Dasar yang menungkhinkan Dewan Komisaris memiliki ---
kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu meminta -----
persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan batasan dan kriteria ---
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu meminta -----
persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.” -----

-Setelah mendengarkan penjelasan dari tuan IMAM APRIYANTO PUTRO -----
selanjutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk ---
tertulis KARTIKA) tersebut memimpin sesi tanya jawab dalam mata acara -----
ketujuh dari Rapat. Kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu -
Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) tersebut memberikan kesempatan kepada ---
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
dan tanggapan secara tertulis terhadap penjelasan mata acara ketujuh dari Rapat --
yang telah disampaikan tersebut. -----

-Kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk ----
tertulis KARTIKA) tersebut menginformasikan bahwa penyampaian pertanyaan --
atau tanggapan untuk mata acara ketujuh dari Rapat dilakukan dalam 2 (dua) sesi -
dan untuk masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada 3 (tiga) orang -----
penanya. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh -----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi pertama untuk mata ----
acara ketujuh dari Rapat, kemudian tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam ---
Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) bertindak dalam jabatannya tersebut --
menyerahkan kembali forum Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan mata acara ketujuh dari -
Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

- “1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran --
Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 -
(satu) keputusan tersebut di atas.-----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi ---
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan -----
keputusan mata acara Rapat Ketujuh, termasuk menyusun dan menyatakan
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan -
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan -----
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang ----
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun ----
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau ----
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal --
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”-----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan mata acara ketujuh dari Rapat, ---
Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam mata acara ketujuh ---
dari Rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara --
aklamasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham Perseroan ----
yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan ----
dengan usul yang diajukan dalam mata acara ketujuh dari Rapat. -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju -
dan memberikan suara blanko atas usul keputusan mata acara ketujuh dari Rapat -
tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan -----
perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh ----
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- a. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 11.100.300.288 (sebelas miliar ---
seratus juta tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham -----
memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 27,231% (dua puluh tujuh ----

- koma dua tiga satu persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -
- b. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 653.225.619 (enam ratus lima ---- puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan belas) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 1,603% (satu koma enam nol tiga - persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----
- c. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 29.009.341.076 (dua puluh ----- sembilan miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh ---- enam) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 71,166% (tujuh puluh satu koma satu enam enam persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan - bahwa dalam mata acara ketujuh dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 29.662.566.695 (dua puluh ----- sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh - enam ribu enam ratus sembilan puluh lima) saham atau merupakan ----- 72,769% (tujuh puluh dua koma tujuh enam sembilan persen) dari ----- jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan ----- menyetujui: -----

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----**
- 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana ----- dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.-----**
- 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak ----- substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ----- berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Ketujuh, termasuk ---- menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar ----- Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada ----- instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau -- tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan -----**

berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang ---
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau ----
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika
hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”-----

VIII. Memasuki **Mata Acara Kedelapan dari Rapat**, yaitu: -----

“**Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**”-----

-Ketua Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

“Dalam Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa masa jabatan anggota -----
Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditutupnya RUPS -
yang mengangkatnya atau sejak saat lainnya yang ditetapkan oleh RUPS dan
berakhir pada penutupan RUPS tahunan pada akhir periode masa jabatan ----
dimaksud dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.-----
Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa terdapat 1 (satu) orang anggota
Direksi Perseroan yang telah melaksanakan 2 (dua) kali masa jabatannya ----
yaitu Direktur *Operations*, Bapak OGI PRASTOMIYONO dan 1 (satu) -----
orang anggota Direksi Perseroan yang telah melaksanakan 1 (satu) kali masa
jabatannya yaitu Direktur *Distributions*, Bapak HERY GUNARDI, yang ----
keduanya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2017 (dua ---
ribu tujuh belas). Oleh karena itu pada mata acara ini akan disampaikan -----
usulan calon anggota Direksi Perseroan oleh Pemegang Saham Seri A Dwi --
Warna.-----

Untuk pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi sebagaimana -----
tertuang dalam Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar dilakukan 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 dalam Anggaran Dasar. Para anggota -----
Direksi yang diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang --
saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. -----
Sehubungan dengan hal tersebut maka kami persilahkan wakil Pemegang ---
Saham Seri A Dwiwarna untuk menyampaikan usulannya.”-----

-Setelah Ketua Rapat memberikan penjelasan mengenai mata acara kedelapan dari Rapat, selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada wakil Pemegang Saham - Seri A Dwiwarna untuk mengajukan usulan mata acara kedelapan dari Rapat. ----
Kemudian wakil dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyerahkan Surat dari Menteri BUMN kepada Ketua Rapat. Selanjutnya Ketua Rapat membacakan isi Surat dari Menteri BUMN, tertanggal 21-3-2018 (dua puluh satu Maret dua ribu delapan belas) nomor SR-164/MBU/03/2018 perihal “Usulan Perubahan Anggota Direksi PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk” yang pada pokoknya sebagai -----
berikut:-----

“1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota

Direksi Perseroan:-----

- Tuan OGI PRASTOMIYONO tersebut sebagai Direktur *Operations*;---
- Tuan HERY GUNARDI tersebut sebagai Direktur *Distributions*;-----
- Tuan TARDI sebagai tersebut Direktur *Retail Banking*;-----
- Nyonya KARTINI SALLY sebagai Direktur Kelembagaan;-----

terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas -----
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai ---
Anggota Direksi Perseroan.-----

2. Menyetujui merubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan, yaitu -----
sebagai berikut:-----

- a. Semula Direktur *Wholesale Banking* menjadi Direktur *Corporate* ----
Banking;-----
- b. Semula Direktur *Distributions* menjadi Direktur Bisnis Kecil dan ----
Jaringan;-----
- c. Semula Direktur *Treasury* menjadi Direktur *Treasury* dan -----
International Banking;-----
- d. Semula Direktur *Operations* menjadi Direktur Keuangan;-----
- e. Semula Direktur *Digital Banking and Technology* menjadi Direktur ---
Teknologi Informasi dan Operasi;-----
- f. Semula Direktur Kelembagaan menjadi Direktur Hubungan -----

Kelembagaan;-----

g. Semula Direktur *Risk Management and Compliance* menjadi Direktur Manajemen Risiko;-----

h. menambah nomenklatur Direktur Kepatuhan.-----

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

a. tuan **ROYKE TUMILAAAR** tersebut, semula Direktur *Wholesale Banking* menjadi Direktur *Corporate Banking*;-----

b. tuan **DARMAWAN JUNAIDI** tersebut, semula Direktur *Treasury* -- menjadi Direktur *Treasury* dan *International Banking*;-----

c. tuan **RICO USHTAVIA FRANS** tersebut semula Direktur *Digital Banking and Technology* menjadi Direktur Teknologi Informasi dan -- Operasi;-----

d. tuan **AHMAD SIDDIK BADRUDDIN** (dalam Kartu Tanda ----- Penduduk tertulis AHMAD SIDIK BADRUDDIN) tersebut, semula - Direktur *Risk Management and Compliance* menjadi Direktur ----- Manajemen Risiko.-----

dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, ----- sesuai dengan Keputusan RUPSpengangkatan yang bersangkutan.-----

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

a. 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, ----- sebagai Direktur *Retail Banking*;-----

b. tuan **HERY GUNARDI** tersebut sebagai Direktur Bisnis Kecil dan -- Jaringan;-----

- c. 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, sebagai Direktur -----
Keuangan;-----
- d. nyonya **ALEXANDRA ASKANDAR**, 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, -----
sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan;-----
- e. 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, sebagai Direktur Kepatuhan;-----

Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat -
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan -
Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

Berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak --
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, -----
pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota Direksi Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, 3 dan 4, maka susunan anggota --
Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI: -----

-Direktur Utama	: Tuan KARTIKA ----- WIRJOATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----- KARTIKA) tersebut; -----
-Wakil Direktur Utama	: Tuan SULAIMAN ARIF ----- ARIANTO tersebut; -----
-Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Tuan ROYKE TUMILAAAR ----- tersebut;-----
-Direktur <i>Retail Banking</i>	: Tuan DONSUWAN ----- SIMATUPANG tersebut;-----
-Direktur <i>Bisnis Kecil dan Jaraingan</i>	: Tuan HERY GUNARDI tersebut;- -----
-Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	: Tuan DARMAWAN JUNAIDI --- tersebut; -----
-Direktur <i>Keuangan</i>	: Tuan PANJI IRAWAN tersebut;--
-Direktur <i>Teknologi Informasi dan Operasi</i>	: Tuan RICO USTHAVIA FRANS tersebut;-----
-Direktur <i>Hubungan Kelembagaan</i>	: Nyonya ALEXANDRA ----- ASKANDAR tersebut;-----
-Direktur <i>Manajemen Risiko</i>	: Tuan AHMAD SIDDIK ----- BADRUDDIN (dalam Kartu ----- Tanda Penduduk tertulis AHMAD SIDIK BADRUDDIN) tersebut;---
-Direktur <i>Kepatuhan</i>	: Tuan AGUS DWI HANDAYA --- tersebut; -----

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak ----- substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan - keputusan mata acara Rapat Kedelapan sesuai dengan peraturan perundangan - yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan --- memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) ---- terhadap calon Anggota Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ----- berlaku.” -----

-Setelah Ketua Rapat membacakan isi Surat dari Menteri BUMN tersebut, ----- kemudian Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa pada layar ----- presentasi ditayangkan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Direksi Perseroan ---- sebagaimana yang diusulkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan meminta --- Pembawa Acara untuk membacakannya. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan ---- secara tertulis terhadap penjelasan mata acara kedelapan dari Rapat yang telah ---- disampaikan tersebut. -----

-Kemudian Ketua Rapat menginformasikan bahwa penyampaian pertanyaan atau - tanggapan untuk mata acara kedelapan dari Rapat dilakukan dalam 2 (dua) sesi --- dan untuk masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada 3 (tiga) orang ----- penanya. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh para --- pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi pertama pada mata ----- acara kedelapan dari Rapat, kemudian Ketua Rapat menyampaikan agar Rapat ---- menyetujui usul keputusan yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna tersebut. -----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan mata acara kedelapan dari Rapat, yang dilakukan secara tertutup, Ketua Rapat dengan bantuan Notaris meminta ---- kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menyerahkan kartu --

suara baik untuk suara setuju, tidak setuju dan/atau blanko sehubungan dengan ---
usul yang diajukan dalam mata acara kedelapan dari Rapat dan untuk -----
memasukkan ke dalam kotak 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 kedelapan dari Rapat tersebut, sehingga diperoleh hasil perhitungan ---
suara sebagai berikut: -----

a. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.088.107.845 (satu miliar -----
delapan puluh delapan juta seratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima) -
saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 2,670% (dua koma ---
enam tujuh nol persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----

b. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 466.878.745 (empat ratus enam --
puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat -----
puluh lima) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 1,145% (satu --
koma satu empat lima persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam -----
Rapat;-----

c. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 39.207.880.393 (tiga puluh -----
sembilan miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus
sembilan puluh tiga) saham memberikan suara Setuju atau merupakan -----
96,185% (sembilan puluh enam koma satu delapan lima persen) dari seluruh --
suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan -
bahwa dalam mata acara kedelapan dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.674.759.138 (tiga puluh -----
sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ----
puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau merupakan
97,330% (sembilan puluh tujuh koma tiga tiga nol persen) dari jumlah --
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:-**

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai -----

Anggota Direksi Perseroan:-----

- Tuan **OGI PRASTOMIYONO** tersebut sebagai Direktur *Operations*;-
 - Tuan **HERY GUNARDI** tersebut sebagai Direktur *Distributions*;-----
 - Tuan **TARDI** sebagai tersebut Direktur *Retail Banking*;-----
 - Nyonya **KARTINI SALLY** sebagai Direktur Kelembagaan;-----
- terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas -----
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai --
Anggota Direksi Perseroan. -----

2. Menyetujui merubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan, yaitu -----
sebagai berikut: -----

- a. Semula Direktur *Wholesale Banking* menjadi Direktur *Corporate* ----
Banking;-----
- b. Semula Direktur *Distributions* menjadi Direktur Bisnis Kecil dan ----
Jaringan;-----
- c. Semula Direktur *Treasury* menjadi Direktur *Treasury* dan -----
International Banking;-----
- d. Semula Direktur *Operations* menjadi Direktur Keuangan;-----
- e. Semula Direktur *Digital Banking and Technology* menjadi Direktur ---
Teknologi Informasi dan Operasi;-----
- f. Semula Direktur Kelembagaan menjadi Direktur Hubungan -----
Kelembagaan;-----
- g. Semula Direktur *Risk Management and Compliance* menjadi Direktur
Manajemen Risiko;-----
- h. menambah Direktur Kepatuhan.-----

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

- a. tuan **ROYKE TUMILAAAR** tersebut, semula Direktur *Wholesale* ----
Banking menjadi Direktur *Corporate Banking*;-----
- b. tuan **DARMAWAN JUNAIDI** tersebut, semula Direktur *Treasury* ---
menjadi Direktur *Treasury* dan *International Banking*;-----
- c. tuan **RICO USHTAVIA FRANS** tersebut semula Direktur *Digital* --

Banking and Technology menjadi Direktur Teknologi Informasi dan --
Operasi;-----

- d. tuan **AHMAD SIDDIK BADRUDDIN** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis AHMAD SIDIK BADRUDDIN) tersebut, semula -
Direktur *Risk Management and Compliance* menjadi Direktur -----
Manajemen Risiko.-----

dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, -----
sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.-----

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

- a. tuan **DONSUWAN SIMATUPANG** tersebut, sebagai Direktur -----
Retail Banking;-----

- b. tuan **HERY GUNARDI** tersebut, sebagai Direktur Bisnis Kecil dan -
Jaringan;-----

- c. tuan **PANJI IRAWAN** tersebut, sebagai Direktur Keuangan;-----

- d. nyonya **ALEXANDRA ASKANDAR** tersebut, sebagai Direktur ----
Hubungan Kelembagaan;-----

- e. tuan **AGUS DWI HANDAYA** tersebut, sebagai Direktur -----
Kepatuhan;-----

Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat -
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan -
Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

Berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak --
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

-Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan -
tugas dan pengangkatan Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud --

pada angka 1,2, 3 dan 4, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi ---
sebagai berikut:-----

DIREKSI: -----

- | | |
|--|---|
| - Direktur Utama | : Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO -----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
KARTIKA) tersebut; ----- |
| - Wakil Direktur Utama | : Tuan SULAIMAN ARIF ARIANTO -----
tersebut; ----- |
| - Direktur Corporate
Banking | : Tuan ROYKE TUMILAAAR tersebut;-----
----- |
| - Direktur Retail Banking | : Tuan DONSUWAN SIMATUPANG -----
tersebut;----- |
| - Direktur Bisnis Kecil
dan Jaringannya | : Tuan HERY GUNARDI tersebut; -----
----- |
| - Direktur Treasury dan
International Banking | : Tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut;----
----- |
| - Direktur Keuangan | : Tuan PANJI IRAWAN tersebut;----- |
| - Direktur Teknologi
Informasi dan Operasi | : Tuan RICO USTHAVIA FRANS tersebut;-
----- |
| - Direktur Hubungan
Kelembagaan | : Nyonya ALEXANDRA ASKANDAR
tersebut;----- |
| - Direktur Manajemen
Risiko | : Tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN ----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
AHMAD SIDIK BADRUDDIN) tersebut;-- |
| - Direktur Kepatuhan | : Tuan AGUS DWI HANDAYA tersebut; --- |

Dengan masa jabatan:-----

- a. - Tuan **KARTIKA WIRJOATMODJO**; -----
- Tuan **SULAIMAN ARIF ARIANTO**; dan-----
- Tuan **AHMAD SIDDIK BADRUDDIN**; -----

sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan

pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh); -----

b. - Tuan ROYKE TUMILAAAR; dan -----

- Tuan RICO-USTHAVIA FRANS; -----

sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan
pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----

c. Tuan DARMAWAN JUNAIDI; -----

sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

d. - Tuan DONSUWAN SIMATUPANG; -----

- Tuan HERY GUNARDI;-----

- Nyonya ALEXANDRA ASKANDAR;-----

- Tuan PANJI IRAWAN; dan-----

- Tuan AGUS DWI HANDAYA;-----

sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak -----

substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan -
keputusan mata acara Rapat Kedelapan sesuai dengan peraturan perundangan -
yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan ----
memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan
untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) ----
terhadap calon Anggota Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang -----
berlaku.” -----

-Akhirnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat -
yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat menutup
Rapat secara resmi pada pukul 16.59 WIB (enam belas lewat lima puluh sembilan
menit Waktu Indonesia bagian Barat) setelah Ketua Rapat terlebih dahulu -----
mempersilahkan saya, Notaris untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara --
lengkap. -----

----- DEMIKIANLAH A K T A I N I ; -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada tanggal 18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), - Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sektor V, - Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara Jaya, ----- Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 3671061812720001, untuk sementara berada di Jakarta; dan -----
- Tuan RADITYO DHARMAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 22-4-1994 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung ----- Jembatan, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Penggilingan, - Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - 3175062204940006;-----

-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 tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



20 APR 2018'

(ASHOYA RATAM, SH, M.Kn.)