



UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.

**NOTARIS
JAKARTA**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-17.AH-02.02-Tahun 2011
Tanggal: 22 Februari 2011

Kebon Jeruk Business Park Blok C1-18, Jl. Meruya Ilir Raya Kav. 88, Jakarta Barat 11620
Telp. (021) 58906253, Fax. (021) 58908298
E-mail:ura@cbn.net.id

AKTA

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK MANDIRI Tbk

Tanggal : 7 JANUARI 2019

Nomor : 03

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK MANDIRI Tbk

Nomor : 03

- Pada hari ini, Senin, tanggal 7-1-2019 (tujuh Januari dua ribu sembilan belas). -----
- Pukul 15:39 WIB (lima belas lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----
- Saya, **UTIEK ROCHMULJATI ABDURACHMAN**, Sarjana Hukum, - **Master of Legal Institutions, Magister Kenotariatan**, --- Notaris dengan wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi ----- Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --- saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan --- pada bagian 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, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT"), sebagaimana 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 -----
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan 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 kali
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah
kembali sebagaimana telah diumumkan/dimuat dalam:-----

- 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 pemberitahuan atas
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -----
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-4--
2014 (dua puluh satu April dua ribu empat belas) ---
nomor AHU-AH.01.10-16389; -----
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah ---
diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya
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, sebagaimana telah dimuat dalam ---
akta tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ----
ribu lima belas) nomor 14 dan pemberitahuan atas ----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -----
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-4--
2015 (enam belas April dua ribu lima belas) nomor ---
AHU-AH.01.03-0924779 serta 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 telah memperoleh persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya 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; -----

dan kembali diubah dengan: -----

- Akta 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 sesuai suratnya tanggal 29-8-2017 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh belas) nomor - AHU-AH.01.03-0166888. -----

- Terakhir perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 11-4-2018 (sebelas April dua ribu delapan belas) nomor 21, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 30-4-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0172245. -----

- Susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 18-9-2018 (delapan belas September dua ribu delapan belas) nomor 60, yang pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 16-10-2018 (enam belas Oktober dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0253211. ---

- keenam minuta aktanya yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----

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

- Telah berada di Auditorium Plaza Mandiri lantai 3, ---

persetujuannya atas segala keputusan yang diambil dalam Rapat. -----

-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 24 ayat (2) Peraturan Otoritas --- Jasa Keuangan 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 21-11----- 2018 (dua puluh satu Nopember dua ribu delapan ---- belas); -----

(ii) PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham dalam 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 - Harian The Jakarta Post, keduanya tertanggal ----- 29-11-2018 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu - delapan belas). -----

(iii) PANGGILAN kepada Pemegang Saham dalam 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 Harian The Jakarta Post, keduanya tertanggal 14-12-2018 (empat belas Desember 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 38.820.336.898 (tiga puluh - delapan miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh ----- delapan) saham termasuk di dalamnya saham Seri A ----- Dwiwarna atau merupakan 83,1864362% (delapan puluh tiga koma satu delapan enam empat tiga enam dua persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara 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-----
- 46.666.666.666 (empat puluh enam miliar enam ratus - enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham seri B. -----

- Yang demikian dengan memperhatikan Daftar Wakil ----- mereka tanggal 13-12-2018 (tiga belas Desember dua ribu delapan belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam ----- belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat), sehingga - dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (4) huruf --- (a), ayat (15), ayat (16), dan ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan. -----

- Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) POJK, Ketua Rapat memaparkan kondisi umum Perseroan secara --- singkat, yaitu sebagai berikut: -----

*"Kinerja Perseroan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) secara umum ----- menunjukkan pertumbuhan yang baik ditengah periode ekonomi yang sedang volatile Perseroan secara ----- konsisten menerapkan kebijakan yang diarahkan pada upaya mempertahankan kualitas kredit, menjaga ----- permodalan yang kuat dan mengelola posisi ----- likuiditas yang sehat. Selain itu Perseroan ----- senantiasa menggali peluang bisnis serta melakukan inovasi pada layanan perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi nasabah.-----
Gambaran atas kinerja Perseroan tersebut secara --- ringkas ditunjukkan pada parameter keuangan penting sebagaimana kita lihat pada layar presentasi."-----*

- Bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui Panggilan - Rapat, Mata Acara dari Rapat adalah sebagai berikut:---

1. Pemaparan dan Evaluasi Kinerja sampai dengan -----
Triwulan III Tahun 2018 (dua ribu delapan belas); ---
dan-----

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

- Selanjutnya Ketua Rapat melaporkan bahwa kedua Mata - Acara dari Rapat merupakan usulan dari Pemegang Saham - Seri A Dwiwarna melalui surat Nomor SR-741/MBU/11/2018 tertanggal 5-11-2018 (lima Nopember dua ribu delapan --- belas) perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Selain itu tidak ---

terdapat tambahan acara Mata Acara lain yang diusulkan oleh Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham dan/atau ---- kuasa Pemegang Saham dalam Perseroan lainnya.-----

Dengan demikian Mata Acara Rapat yang diumumkan dalam Panggilan Rapat akan menjadi pembahasan dalam Rapat.----

- Ketua Rapat menyampaikan bahwa Mata Acara Kesatu dari Rapat berupa pemaparan dan evaluasi kinerja Triwulan --- III Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang tidak ----- memerlukan keputusan Rapat, juga tidak terdapat sesi --- tanya jawab. -----

- Selain hal tersebut diatas Ketua Rapat juga ----- menyampaikan mekanisme pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kedua dari Rapat yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut: -----

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan - suara;-----

- Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar, pemungutan suara dilakukan secara lisan, ----- kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain; dan-

- Keputusan adalah mengikat apabila disetujui oleh ---- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang ---- Saham lainnya dan/atau kuasa wakil mereka yang sah - yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang hadir dalam Rapat.-----

- Untuk memastikan kuorum penyelenggaraan Rapat ----- sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan,

selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris untuk ---
memberitahukan kepada Rapat mengenai jumlah saham yang
hadir atau diwakili dalam Rapat ini, dan apakah jumlah
tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan ---
Rapat.-----

- Atas permintaan Ketua Rapat tersebut, saya, Notaris -
menjawab, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat -
(1) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat
dibuka dan dilangsungkan, jikalau dalam Rapat hadir ---
atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan -
Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dalam -----
Perseroan yang sah dan bersama-sama mewakili lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -----
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah. -----

- Berdasarkan daftar kehadiran yang diterima dalam -----
Rapat tanggal 7-1-2019 (tujuh Januari dua ribu delapan
belas) pada pukul 15:05 WIB (lima belas lewat lima -----
menit Waktu Indonesia Bagian Barat), para Pemegang -----
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dalam Perseroan ---
yang hadir atau diwakili dalam Rapat berjumlah -----
38.820.336.898 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus
dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan
ratus sembilan puluh delapan) saham, atau sebesar -----
83,1864362% (delapan puluh tiga koma satu delapan enam
empat tiga enam dua persen) dari jumlah seluruh saham -
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan ---
tanggal Rapat ini, yaitu sebesar 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. -----

- Berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya Rapat ini ---
adalah sah diselenggarakan serta dapat mengambil -----
keputusan yang mengikat.-----

- Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat secara resmi ---
pada pukul 15.39 WIB (lima belas lewat tiga puluh -----
sembilan menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Jalannya Rapat:-----

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

- Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO tersebut dalam -----
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan -----
menyampaikan penjelasan Mata Acara Kesatu dari ----
Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

*"Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan -----
Triwulan III Tahun 2018 (dua ribu delapan -----
belas), Bank Mandiri terus mencatatkan -----
pertumbuhan kinerja yang positif dibandingkan ---
periode yang sama pada tahun lalu. Pertumbuhan -
tersebut menunjukkan bahwa kinerja Perseroan ---
telah kembali back on track.-----
Pertumbuhan kredit Perseroan secara umum -----
mengalami pertumbuhan tahunan positif. Segmen ---
Large Corporate dan Kelembagaan tumbuh 27,6% ---
(dua puluh tujuh koma enam persen) menjadi -----
Rp301,4 triliun (tiga ratus satu koma empat -----
triliun Rupiah), segmen Consumer tumbuh 12,7% ---
(dua belas koma tujuh persen) mencapai Rp85,00 -
triliun (delapan puluh lima koma nol nol triliun
Rupiah), segmen Mikro tumbuh 27,1% (dua puluh ---*

tujuh koma satu persen) mencapai Rp97,5 triliun (sembilan puluh tujuh koma lima triliun Rupiah). Sedangkan kredit Segmen Middle Corporate dan kredit segmen Small Medium Enterprise masih difokuskan pada perbaikan kualitas kredit sehingga sampai Triwulan III Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) belum menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Penyaluran Kredit di Perusahaan Anak juga menunjukkan pertumbuhan 20,1% (dua puluh koma satu persen) menjadi Rp96,4 triliun (sembilan puluh enam koma empat triliun Rupiah).

Perseroan juga secara aktif berperan serta dalam program Pemerintah di bidang infrastruktur. Pembiayaan Infrastruktur sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) mencapai Rp169,8 triliun (seratus enam puluh sembilan koma delapan triliun Rupiah) atau tumbuh 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Rincian sektor penyaluran pembiayaan infrastruktur dapat dilihat pada layar presentasi.

Selain pembiayaan infrastruktur, Perseroan juga mendukung pemberdayaan usaha kecil melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR dimana sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) mencapai Rp13,45 triliun (tiga belas koma empat lima triliun Rupiah) atau tumbuh menuju 47,6% (empat puluh tujuh koma

enam persen). Adapun rincian sektor pembiayaan KUR dapat dilihat pada layar presentasi.-----
Perseroan juga terus mengedepankan prinsip -----
kehati-hatian dalam penyaluran kredit untuk -----
mengantisipasi kondisi perekonomian, serta -----
melakukan pemantauan kualitas kredit secara -----
aktif dan melakukan langkah-langkah -----
restrukturisasi yang diperlukan.-----
Rasio Non Performing Loan Gross Perseroan secara
konsolidasi pada Triwulan III Tahun 2018 (dua ---
ribu delapan belas) mencapai 3,01% (tiga koma ---
nol satu persen) atau berhasil turun signifikan
74 (tujuh puluh empat) basis point selama year -
on year.-----
Dana Pihak Ketiga yaitu tabungan, giro serta ---
deposito menunjukkan pertumbuhan yang positif ---
sebesar 9,2% (sembilan koma dua persen) year on
year atau meningkat Rp69,7 triliun (enam puluh -
sembilan koma tujuh triliun Rupiah) mencapai ---
Rp831,2 triliun (delapan ratus tiga puluh satu -
koma dua triliun Rupiah).-----
Secara konsolidasi, sampai dengan Triwulan III -
Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan ---
berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp18,1 -
triliun (delapan belas koma satu triliun Rupiah)
atau secara tahunan tumbuh 20% (dua puluh -----
persen). Pertumbuhan laba tersebut didorong -----
pencapaian fee based income sebesar Rp18,7 -----
triliun (delapan belas koma tujuh triliun -----

Rupiah), tumbuh 11,4% (sebelas koma empat -----
persen) year on year yang diiringi penurunan ---
biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar
10,3% (sepuluh koma tiga persen). -----
Dari sisi layanan transaksi perbankan digital, -
Perseroan juga terus menunjukkan pertumbuhan ---
yang cukup baik, di antaranya nilai transaksi ---
melalui mobile banking yang mencapai Rp149 -----
triliun (seratus empat puluh sembilan triliun ---
Rupiah) atau tumbuh 55,0% (lima puluh lima koma
nol persen).-----
Ringkasan laporan Kinerja Perseroan secara -----
triwulanan dapat dilihat selanjutnya di Website
Perseroan sedangkan Laporan Keuangan Perseroan -
Triwulan III Tahun 2018 (dua ribu delapan belas)
telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia,
harian Kompas, harian Kontan dan harian The -----
Jakarta Post tertanggal 18-10-2018 (delapan -----
belas Oktober dua ribu delapan belas) serta -----
melalui Website Perseroan.-----
Sampai dengan Desember 2018 (dua ribu delapan ---
belas) Perseroan juga memperoleh beberapa -----
penghargaan antara lain ditetapkan sebagai -----
perusahaan peringkat 11 (sebelas) yang menjadi -
pilihan untuk bekerja The World's Best Employers
2018 (dua ribu delapan belas) Versi Majalah -----
Forbes.-----
Untuk layanan transaksi dan pembiayaan Perseroan
memperoleh penghargaan sebagai berikut:-----

1. Top Brand Kategori Prepaid Card dan -----
Internet Banking dalam ajang Top Brand -----
Award 2018 (dua ribu delapan belas);-----
2. Silver Champion untuk produk Credit Card ----
dan Mortgage dalam ajang Indonesia WOW -----
Brand 2018 (dua ribu delapan belas); dan-----
3. Best Transaction Bank, Best Cash Management
dan Best Payment Bank in Indonesia 2018 ----
(dua ribu delapan belas) masing-masing -----
diperoleh dari survey yang dilakukan oleh --
majalah Marketing dan Frontier Consulting --
Group, Markplus Incorporated serta dalam
ajang The Asian Banker Transaction Awards --
2018 (dua ribu delapan belas).-----

Selain penghargaan tersebut, Perseroan -----
memperoleh Platinum Trophy untuk bank yang -----
berhasil meraih predikat Kinerja "Sangat Bagus"
selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dalam
ajang Infobank Awards 2018 (dua ribu delapan ----
belas). -----

Sedangkan dalam penerapan Tata Kelola -----
Perusahaan, Perseroan memperoleh predikat Top 50
(lima puluh) ASEAN PLCs (Public Listed -----
Companies/Perusahaan Publik) dan Top 3 (tiga) ---
Indonesia PLCs (Public Listed Companies/ -----
Perusahaan Publik) dalam ajang ASEAN Corporate -
Governance Scorecard serta The Most Trusted ---
Company selama 12 (dua belas) tahun berturut-----
turut dalam ajang Good Corporate Governance -----

Award 2018 (dua ribu delapan belas).-----
Penghargaan yang diperoleh Perseroan ini -----
merupakan prestasi yang membanggakan Perseroan -
sekaligus merupakan tantangan bagi Perseroan ---
untuk berkarya yang lebih baik lagi.-----
Kami sampaikan pula bahwa Perseroan melalui -----
Program Mandiri Hadir Untuk Negeri turut -----
berperan aktif dalam penanganan bencana antara -
lain di Palu dan Lombok sebagai bentuk -----
kepedulian Perseroan. Perseroan telah -----
mengirimkan 115 (seratus lima belas) volunteer -
ke Lombok, 113 (seratus tiga belas) volunteer ke
Palu serta membangun rumah ramah gempa di kedua
wilayah tersebut dan juga hunian-hunian -----
sementara.-----
Perseroan juga mengaktifkan kembali layanan di -
daerah terdampak gempa sehingga transaksi -----
perbankan di kedua wilayah tersebut dapat -----
kembali berjalan normal.-----
Untuk nasabah kredit yang mengalami dampak, akan
ditangani secara khusus. OJK telah memberikan ---
kelonggaran aturan tentang penilaian kualitas ---
kredit serta upaya restrukturisasi maupun -----
pemberian kredit baru. -----
Sebelum Pemaparan dan Evaluasi Kinerja Perseroan
sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 (dua ribu
delapan belas) kami akhiri, perkenankan kami ---
untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada ---
seluruh Pemegang Saham bahwa pencapaian kinerja

Perseoran tidak terlepas dari kepercayaan -----
Nasabah serta seluruh pemangku kepentingan -----
Perseoran terhadap Perseoran serta seluruh -----
kontribusi jajaran Perseoran yang senantiasa ---
berkarya secara profesionalisme menjaga -----
kesinambungan kinerja.-----
Kepercayaan ini akan memberikan semangat untuk -
berkarya lebih baik.”-----

- Dengan selesainya penjelasan tentang Mata Acara -
Kesatu dari Rapat, seperti yang telah disampaikan -
oleh Ketua Rapat sebelumnya untuk Mata Acara -----
Kesatu dari Rapat ini tidak terdapat sesi tanya ---
jawab maupun pengambilan keputusan, karena Mata ---
Acara Kesatu dari Rapat hanya berisi pemamparan ---
dari kinerja Perseoran selama Tahun Buku 2018 (dua
ribu delapan belas) sampai dengan Triwulan III. ---

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

“Perubahan Pengurus Perseoran.”-----

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

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (10) dan
Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseoran, ---
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan
keputusan rapat tersebut harus disetujui pula ---
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat ---

oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut ----- mengikat bagi RUPS.-----
Selanjutnya Pasal 12 ayat (19) Anggaran Dasar --- Perseroan menyatakan tugas dan wewenang setiap - anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan ----- wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan ----- wewenang di antara Direksi ditetapkan ----- berdasarkan keputusan Rapat Direksi."-----

- Setelah Ketua Rapat memberikan penjelasan mengenai --- Mata Acara Kedua dari Rapat, selanjutnya Ketua Rapat --- mempersilakan Tuan GATOT TRIHARGO, selaku kuasa dari --- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk mengajukan usulan pada Mata Acara Kedua dari Rapat. -----
- Selanjutnya Tuan GATOT TRIHARGO menyerahkan surat --- tersebut kepada Ketua Rapat, dan Ketua Rapat membacakan isi surat dari Menteri BUMN, nomor SR-20/MBU/01/2019, - tertanggal 7-1-2019 (tujuh Januari dua ribu sembilan --- belas) sebagai berikut: -----

Nomor : SR-20/MBU/01/2019 Jakarta, 7 Januari 2019
Sifat : Segera/Rahasia-----
Lampiran : Satu berkas-----
Hal : Usulan Perubahan Anggota Direksi PT Bank
Mandiri (Perser), Tbk.-----
Yth. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB)-----
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.-----
Di Jakarta-----

Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank -----
Mandiri (Persero), Tbk/"Perseroan" dengan ini kami
selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan -
kepada RUPSLB Perseroan untuk melakukan perubahan -
Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:-----

1. Menambah nomenklatur jabatan Anggota Direksi ----
| Perseroan yaitu Direktur *Commercial Banking*.-----
2. Mengangkat Sdr. Riduan sebagai Direktur -----
| *Commercial Banking*.-----
3. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat -----
| sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan
| ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan -----
| memperhatikan peraturan perundang-undangan di ---
| bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak -
| RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Dengan adanya penambahan nomenklatur jabatan dan
| pengangkatan Anggota Direksi Perseroan -----
| sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka ---
| susunan Keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi -
| sebagai berikut:-----

Anggota Direksi-----

- 1) Direktur Utama : Tuan KARTIKA-----
| WIRJOATMODJO-----
- 2) Wakil Direktur Utama : Tuan SULAIMAN ARIF-----
| ARIANTO-----
- 3) Direktur *Corporate*-----
| *Banking* : Tuan ROYKE TUMILAAR----
- 4) Direktur *Commercial*-----
| *Banking* : Tuan RIDUAN-----

- 5) Direktur *Retail*-----
 | *Banking* : Tuan DONSUWAN -----
 | SIMATUPANG-----
- 6) Direktur *Treasury* -----
 | dan *International* -----
 | *Banking* : Tuan DARMAWAN JUNAIDI-
- 7) Direktur *Bisnis Kecil*-----
 | dan *Jaringan* : Tuan HERY GUNARDI-----
- 8) Direktur *Keuangan* : Tuan Panji Irawan-----
- 9) Direktur *Teknologi*-----
 | *Informasi dan Operasi*: Tuan RICO USTHAVIA-----
 | FRANS-----
- 10) Direktur *Manajemen*-----
 | *Risiko* : Tuan AHMAD SIDDIK-----
 | BADRUDDIN-----
- 11) Direktur *Kepatuhan* : Tuan AGUS DWI HANDAYA-
- 12) Direktur *Hubungan*-----
 | *Kelembagaan* : Nyonya ALEXANDRA -----
 | ASKANDAR-----
- Anggota Dewan Komisaris**-----
- 1) *Komisaris Utama/* -----
 | *Komisaris Independen* : Tuan HARTADI AGUS-----
 | SARWONO-----
- 2) *Wakil Komisaris Utama*: Tuan IMAM APRIYANTO ---
 | PUTRO-----
- 3) *Komisaris* : Tuan ASKOLANI-----
- 4) *Komisaris* : Tuan ARDAN ADIPERDANA-
- 5) *Komisaris* : Tuan RADEN WIDYO -----
 | PRAMONO-----

6) Komisaris Independen : Tuan BANGUN SARWITO ---
KUSMULYONO-----

7) Komisaris Independen : Tuan GOEI SIAUW HONG---

8) Komisaris Independen : Tuan MAKMUR KELIAT-----

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ---
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan ---
memberitahukan susunan Anggota Direksi dan -----
Anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada -----
Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta -----
Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) -----
terhadap calon Anggota Direksi Perseroan -----
tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang -
berlaku.-----

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.---

--MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA ---
SELAKU PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA
---PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. ---
-----Ttd -----
-----RINI M. SOEMARNO -----

Tembusan:-----

1. Sekretaris Kementerian BUMN;-----
2. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa -----
Survei, dan Konsultan;-----
3. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.-----

- Setelah Ketua Rapat membacakan isi surat dari --- Menteri BUMN tersebut, kemudian Ketua Rapat ----- menyampaikan kepada Rapat bahwa pada layar ----- presentasi akan 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/atau kuasa Pemegang Saham dalam Perseroan untuk mengajukan pertanyaan - dan/atau tanggapan secara tertulis terhadap ----- penjelasan Mata Acara Kedua dari Rapat yang telah - disampaikan tersebut. Kemudian Ketua Rapat ----- menginformasikan bahwa penyampaian pertanyaan atau tanggapan untuk Mata Acara Kedua dari Rapat hanya - dilakukan dalam 1 (satu) sesi dan diberikan ----- kesempatan kepada maksimal 3 (tiga) penanya.-----
- Pada kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat tersebut terdapat 3 (tiga) penanya dan pertanyaan-- pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh saya, ----- Notaris.-----
- Pada kesempatan pertama, pertanyaan dan masukan diajukan oleh Tuan M. SAMAN (nama lengkap tidak --- diketahui) selaku pemegang/pemilik 5.112 (lima ---- ribu seratus dua belas) saham dalam Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan masukan yang dibacakan -- oleh Ketua Rapat dimana pada pokoknya berisi ----- sebagai berikut:-----

"1. Seberapa besar pengaruh kinerja Perseroan atas

penambahan jumlah 1 (satu) Direksi?-----

2. Masukan pelaksanaan Rapat hendaknya tepat waktu apabila belum mencapai kuorum tetap harus ----- dimulai."-----

- Atas pertanyaan tersebut Ketua Rapat ----- mempersilahkan Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO dalam ----- jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan untuk --- menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai -- berikut:-----

"1. Pada kredit portofolio Commercial Banking di PT Bank Mandiri, Tbk., saat ini mencapai kisaran Rp.130 triliun (seratus tiga puluh triliun ----- Rupiah), hampir 20% (dua puluh persen) dari --- total kredit yang ada di Perseroan. Oleh karena itu kami memandang bahwa posisi Direksi untuk - Direktorat Comercial Banking cukup krusial --- untuk memastikan bahwa kinerja Perusahaan ----- terutama dari sisi portofolio kredit agar bisa dijaga dan bisa ditumbuhkan dengan sehat. -----

2. Yang kedua, masukan yang disampaikan oleh para Pemegang Saham dan untuk kedepan kami akan ----- upayakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham akan lebih tepat waktu."-----

- Pada kesempatan kedua, masukan diajukan oleh --- Tuan UNTARA HADI selaku pemegang/pemilik dari 200 -- (dua ratus) saham dalam Perseroan. -----

- Dikarenakan masukan tersebut berisi hal yang ----- sama dengan masukan pada pertanyaan pertama maka --- masukan tersebut tidak dijawab oleh Ketua Rapat.-----

- Pada kesempatan ketiga, pertanyaan diajukan oleh Tuan EDDY PRIYATNA TATANG selaku pemegang/pemilik -- dari 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan. -----
Dikarenakan pertanyaan yang diajukan tidak relevan maka pertanyaan tersebut tidak dibacakan oleh saya, Notaris.-----

- Dengan selesainya sesi tanya jawab dalam Mata --- Acara Kedua dari Rapat, selanjutnya dengan ----- memperhatikan usulan Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna, Ketua Rapat menyampaikan usulan keputusan pada Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu agar Rapat menyetujui hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menambah nomenklatur jabatan Anggota Direksi --- Perseroan yaitu Direktur *Commercial Banking*.-----
2. Mengangkat Tuan RIDUAN sebagai Direktur ----- *Commercial Banking*.-----
3. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat ----- sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) , sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di --- bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak - RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Dengan adanya penambahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan Anggota Direksi Perseroan ----- sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 - (dua), maka susunan Keanggotaan Pengurus ----- Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama

: Tuan KARTIKA -----

	WIRJOATMODJO-----
Wakil Direktur Utama	: Tuan SULAIMAN ARIF -----
	ARIANTO-----
Direktur <i>Corporate</i> -----	
<i>Banking</i>	: Tuan ROYKE TUMILAAAR-----
Direktur Bisnis Kecil -----	
dan Jaringan	: Tuan HERY GUNARDI-----
Direktur Manajemen -----	
Risiko	: Tuan AHMAD SIDDIK-----
	BADRUDDIN-----
Direktur Teknologi-----	
Informasi dan Operasi	: Tuan RICO USTHAVIA FRANS
Direktur <i>Treasury</i> dan-----	
<i>International Banking</i>	: Tuan DARMAWAN JUNAIDI-----
Direktur Hubungan -----	
Kelembagaan	: Nyonya ALEXANDRA-----
	ASKANDAR-----
Direktur Kepatuhan	: Tuan AGUS DWI HANDAYA-----
Direktur Keuangan	: Tuan PANJI IRAWAN-----
Direktur <i>Retail</i> -----	
<i>Banking</i>	: Tuan DONSUWAN SIMATUPANG
Direktur <i>Commercial</i> -----	
<i>Banking</i>	: Tuan RIDUAN-----
<u>DEWAN KOMISARIS</u> -----	
Komisaris Utama/-----	
Komisaris Independen	: Tuan HARTADI AGUS-----
	SARWONO-----
Wakil Komisaris Utama	: Tuan IMAM APRIYANTO-----
	PUTRO-----

Komisaris	: Tuan ASKOLANI-----
Komisaris Independen	: Tuan BANGUN SARWITO-----
	KUSMULYONO-----
Komisaris Independen	: Tuan GOEI SIAUW HONG-----
Komisaris Independen	: Tuan MAKMUR KELIAT-----
Komisaris	: Tuan RADEN WIDYO PRAMONO
Komisaris	: Tuan ARDAN ADIPERDANA-----

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ---
 Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
 segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
 keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan ---
 perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
 menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan ---
 memberitahukan susunan Anggota Direksi dan -----
 Anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada -----
 Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta -----
 Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian
 Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) -----
 terhadap calon Anggota Direksi Perseroan -----
 tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang -
 berlaku. -----

Selanjutnya memasuki sesi pengambilan keputusan ----
 Mata Acara Kedua dari Rapat, Ketua Rapat melalui ---
 saya, Notaris meminta kepada Pemegang Saham -----
 dan/atau kuasa Pemegang Saham dalam Perseroan yang
 hadir dalam Rapat untuk memberikan suara, baik -----
 suara setuju, tidak setuju dan/atau blanko -----
 sehubungan dengan usulan yang diajukan dalam Mata --
 Acara Kedua dari Rapat, dan memasukkan kartu suara

tersebut ke dalam kotak yang telah disediakan -----
petugas.-----

- Selanjutnya setelah dilakukan perhitungan kartu -
suara, terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa -----
Pemegang Saham dalam Perseroan yang hadir dalam ----
Rapat yang menyatakan tidak setuju dan Pemegang ----
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dalam Perseroan
yang memberikan suara blanko atas usul keputusan ---
Mata Acara Kedua dari Rapat tersebut, sehingga -----
diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

a. Sejumlah 9.580.674.479 (sembilan miliar lima ---
ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh
empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) ---
saham atau merupakan 24,6795243% (dua puluh ----
empat koma enam tujuh sembilan lima dua empat -
tiga persen) dari seluruh suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat dari pemegang saham ----
dan/atau kuasa Pemegang Saham dalam Perseroan -
yang hadir dalam Rapat **memberikan suara tidak -**
setuju; -----

b. Sejumlah 1.124.710.325 (satu miliar seratus dua
puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga
ratus dua puluh lima) saham atau merupakan -----
2,8972194% (dua koma delapan sembilan tujuh dua
satu sembilan empat persen) dari seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat dari Pemegang -----
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dalam -----
Perseroan yang hadir dalam Rapat **memberikan ---**
suara abstain; dan-----

c. Sejumlah 28.114.952.094 (dua puluh delapan ----- miliar seratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh empat) saham atau merupakan 72,4232563% (tujuh puluh dua ---- koma empat dua tiga dua lima enam tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat dari pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang ---- Saham dalam Perseroan yang hadir dalam Rapat --- **memberikan suara setuju.**-----

- POJK 32 Pasal 30 mengatur "Pemegang saham yang -- hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan -- suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan --- suara". Oleh karenanya jumlah Pemegang Saham ----- dan/atau kuasa Pemegang Saham dalam Perseroan yang hadir dalam Rapat yang menyetujui usulan yang ----- disampaikan oleh Ketua Rapat menjadi sebesar ----- 29.239.662.419 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan belas) atau merupakan --- 75,3204757% (tujuh puluh lima koma tiga dua nol ---- empat tujuh lima tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.-----

- Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, ---- maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata ----- Acara Kedua dari Rapat:-----

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 29.239.662.419 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh ---- sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat

ratus sembilan belas) saham atau merupakan -----
75,3204757% (tujuh puluh lima koma tiga dua nol ----
empat tujuh lima tujuh persen) dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan -----
menyetujui :-----

1. Menambah nomenklatur jabatan Anggota Direksi ---
Perseroan yaitu Direktur *Commercial Banking*.----
2. Mengangkat Tuan RIDUAN sebagai Direktur -----
Commercial Banking.-----
3. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat -----
sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal, serta tanpa ---
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu.-----
4. Dengan adanya penambahan nomenklatur jabatan ---
dan pengangkatan Anggota Direksi Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2
(dua), maka susunan Keanggotaan Pengurus -----
(anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Perseroan
menjadi sebagai berikut :-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan KARTIKA -----

WIRJOATMODJO-----

Wakil Direktur Utama : Tuan SULAIMAN ARIF -----

ARIANTO-----

Direktur *Corporate* -----

Banking : Tuan ROYKE TUMILAAR-----

Direktur Bisnis Kecil -----
 dan Jaringan : Tuan HERY GUNARDI-----
 Direktur Manajemen-----
 Risiko : Tuan AHMAD SIDDIK-----
 | BADRUDDIN-----
 Direktur Teknologi-----
 Informasi dan Operasi : Tuan RICO USTHAVIA -----
 | FRANS-----
 Direktur *Treasury* dan-----
International Banking: Tuan DARMAWAN JUNAIDI----
 Direktur Kepatuhan : Tuan AGUS DWI HANDAYA----
 Direktur Hubungan-----
 Kelembagaan : Nyonya ALEXANDRA-----
 | ASKANDAR-----
 Direktur Keuangan : Tuan PANJI IRAWAN-----
 Direktur *Retail* -----
Banking : Tuan DONSUWAN -----
 | SIMATUPANG-----
 Direktur *Commercial*-----
Banking : Tuan RIDUAN-----
DEWAN KOMISARIS-----
 Komisaris Utama/-----
 Komisaris Independen : Tuan HARTADI AGUS -----
 | SARWONO-----
 Wakil Komisaris Utama : Tuan IMAM APRIYANTO ----
 | PUTRO-----
 Komisaris : Tuan ASKOLANI-----
 Komisaris Independen : Tuan BANGUN SARWITO ----
 | KUSMULYONO-----

Komisaris Independen : Tuan GOEI SIAUW HONG-----
Komisaris Independen : Tuan MAKMUR KELIAT-----
Komisaris : Tuan RADEN WIDYO -----
PRAMONO-----
Komisaris : Tuan ARDAN ADIPERDANA-----
Dengan masa jabatan :-----
Anggota Direksi :-----
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, Tuan AGUS DWI HANDAYA, dan ----
Tuan RIDUAN sampai dengan penutupan RUPS ----
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada --
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----
Anggota Dewan Komisaris :-----
a. Tuan ASKOLANI sampai dengan penutupan RUPS -
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada --

- tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);-----
- b. Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO, Tuan GOEI SIAUW -
HONG, dan Tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO ----
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan -----
Perseroan yang akan diadakan pada tahun ----
2020 (dua ribu dua puluh);-----
- c. Tuan ARDAN ADIPERDANA sampai dengan -----
penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan -
diadakan pada tahun 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu); dan-----
- d. Tuan MAKMUR KELIAT, Tuan HARTADI AGUS -----
SARWONO, dan Tuan Raden WIDYO PRAMONO, -----
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan -----
Perseroan yang akan diadakan pada tahun ----
2022 (dua ribu dua puluh dua).-----
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ---
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan -----
dengan keputusan agenda Rapat sesuai dengan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris ---
tersendiri dan memberitahukan susunan anggota -
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan -
kepada Menteri 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 Perseroan tersebut -----
diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---

- Demikianlah keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat dan sebelum menutup Rapat, Ketua Rapat meminta ----- saya, Notaris untuk membacakan seluruh keputusan --- Rapat.-----

- Selanjutnya, saya, Notaris, membacakan pokok-pokok -- seluruh keputusan Rapat sebagai berikut:-----

Dalam Mata Acara Kesatu dari Rapat:-----

"Tidak ada keputusan pada Mata Acara Kesatu Rapat -- oleh karena Mata Acara Kesatu berisi Pemaparan dan Evaluasi Kinerja Perseroan selama Tahun Buku 2018 -- (dua ribu delapan belas) sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 (dua ribu delapan belas)";-----

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:-----

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebesar ----- 29.239.662.419 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan belas) saham atau ----- merupakan 75,3204757% (tujuh puluh lima koma tiga -- dua nol empat tujuh lima tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ---- Rapat memutuskan menyetujui :-----

1. Menambah nomenklatur jabatan Anggota Direksi --- Perseroan yaitu Direktur *Commercial Banking*.----
2. Mengangkat Tuan RIDUAN sebagai Direktur ----- *Commercial Banking*.-----
3. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat ----- sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-----

undangan di bidang Pasar Modal, serta tanpa ----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu.-----

4. Dengan adanya penambahan nomenklatur jabatan ---
dan pengangkatan Anggota Direksi Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2
(dua), maka susunan Keanggotaan Pengurus -----
(anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Perseroan
menjadi sebagai berikut :-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan KARTIKA-----

WIRJOATMODJO-----

Wakil Direktur Utama : Tuan SULAIMAN ARIF-----

ARIANTO-----

Direktur *Corporate*-----

Banking : Tuan ROYKE TUMILAAAR----

Direktur Bisnis Kecil-----

dan Jaringan : Tuan HERY GUNARDI-----

Direktur Manajemen -----

Risiko : Tuan AHMAD SIDDIK-----

BADRUDDIN-----

Direktur Teknologi-----

Informasi dan Operasi : Tuan RICO USTHAVIA ----

FRANS-----

Direktur *Treasury* dan-----

International Banking : Tuan DARMAWAN JUNAIDI-

Direktur Kepatuhan : Tuan AGUS DWI HANDAYA-

Direktur Hubungan-----

Kelembagaan : Nyonya ALEXANDRA-----

	ASKANDAR-----
Direktur Keuangan	: Tuan PANJI IRAWAN-----
Direktur Retail-----	
Banking	: Tuan DONSUWAN -----
	SIMATUPANG-----
Direktur Commercial -----	
Banking	: Tuan RIDUAN-----
<u>DEWAN KOMISARIS</u> -----	
Komisaris Utama/-----	
Komisaris Independen	: Tuan HARTADI AGUS -----
	SARWONO-----
Wakil Komisaris Utama	: Tuan IMAM APRIYANTO ---
	PUTRO-----
Komisaris	: Tuan ASKOLANI-----
Komisaris Independen	: Tuan BANGUN SARWITO ---
	KUSMULYONO-----
Komisaris Independen	: Tuan GOEI SIAUW HONG---
Komisaris Independen	: Tuan MAKMUR KELIAT-----
Komisaris	: Tuan RADEN WIDYO -----
	PRAMONO-----
Komisaris	: Tuan ARDAN ADIPERDANA-
Dengan masa jabatan :-----	
Anggota Direksi :-----	
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, Tuan AGUS DWI HANDAYA, dan Tuan -----
RIDUAN sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga); -----

Anggota Dewan Komisaris :-----

a. Tuan ASKOLANI sampai dengan penutupan RUPS --
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada ---
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);-----

b. Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO, Tuan GOEI SIAUW --
HONG, dan Tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO -----
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan -----
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020
(dua ribu dua puluh);-----

c. Tuan ARDAN ADIPERDANA sampai dengan -----
penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan --
diadakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu); dan-----

d. Tuan MAKMUR KELIAT, Tuan HARTADI AGUS -----
SARWONO, dan Tuan Raden WIDYO PRAMONO, -----
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan -----

Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua).....

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ---
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan -----
dengan keputusan agenda Rapat sesuai dengan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris ---
tersendiri dan memberitahukan susunan anggota -
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan -
kepada Menteri 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 Perseroan tersebut -----
diatas, 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 dan/atau kuasa Pemegang Saham
dalam Perseroan, maka Ketua Rapat menutup Rapat secara
resmi pada pukul 16.18 WIB (enam belas lewat delapan ---
belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat) setelah Ketua
Rapat terlebih dahulu mempersilakan saya, Notaris untuk
membacakan hasil keputusan Rapat secara lengkap.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

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

1. Nyonya **DALYATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-6-

1971 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawati Swasta, Warga Negara Indonesia, --- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Hasan ----- Nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, ----- Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta ----- Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan (NIK) 3171054406710001, yang ---- berlaku sampai dengan seumur hidup; dan -----

2. Nona **DIYAN PRATIWI, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-11--
1992 (satu Nopember seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kavling ---
Polri Blok E II/1296, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol ----
Petamburan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3173024111920006, yang berlaku sampai dengan seumur
hidup, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri --
Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 29-1-2016
(dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) ---
Nomor 470/296/SJ;-----

-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. -----

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

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



07 JAN 2019

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.