



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 TAHUNAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK MANDIRI Tbk

ATAU DISINGKAT

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Tanggal : 10 MARET 2022

Nomor : 03

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK MANDIRI Tbk

ATAU DISINGKAT

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Nomor : 03

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 10-3-2022 (sepuluh -----
Maret dua ribu dua puluh dua), Pukul 14.19 WIB (empat -
belas lebih sembilan belas menit Waktu Indonesia -----
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 tertanggal 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 tertanggal 30-4-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0172245. ----

- kelima minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat --- dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -----

- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah --- diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ----- tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan --- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 ----- tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----- sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 13--

4-2021 (tiga belas April dua ribu dua puluh satu) -
nomor 08, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 12-5-2021 (dua belas Mei
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-----
0307305;-----

- Susunan terakhir anggota Direksi dan anggota Dewan ---
Komisaris perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta
tertanggal 31-8-2021 (tiga puluh satu Agustus dua ribu
dua puluh satu) nomor 56, yang pemberitahuan atas -----
perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai suratnya tertanggal 6-9-2021 (enam September dua
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0444682; -----
- kedua minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat ---
dihadapan saya, Notaris.-----
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, ---
Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling ---
36-38, 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, tanggal, jam, serta tempat seperti

yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -----
- Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan
saya, Notaris; anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
dan Para Pemegang Saham Perseroan yang akan disebut, ---
dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yaitu: -----

1. Tuan **MUHAMAD CHATIB BASRI** (dalam Kartu Tanda ----
Penduduk tertulis **MOH. CHATIB BASRI**), lahir di -
Jakarta, pada tanggal 22-8-1964 (dua puluh dua -
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Prambanan ----
nomor 6 A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002,
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171062208640003,
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Komisaris Utama/** -----
Independen; -----

2. Tuan **ANDRINOF ACHIR CHANIAGO**, lahir di Padang, ---
pada tanggal 3-11-1962 (tiga Nopember seribu -----
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota -----
Depok, Jalan Kemangi nomor 42, Rukun Tetangga ----
002, Rukun Warga 010, Kelurahan Beji, Kecamatan -
Beji, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3276060311620003, yang fotokopinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini, untuk sementara berada di -

Jakarta; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Wakil Komisaris Utama/** -----
Independen; -----

3. Tuan **MOHAMAD NASIR, Sarjana Ekonomi, Magister** ---
Sains, Akuntan, lahir di Ngawi, pada tanggal 27-
6-1960 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ---
ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, -----
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di
Semarang, Jalan Gondang Barat IV/20, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Bulusan,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3374062706600001, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Komisaris Independen** -----
Perseroan;-----

4. Tuan **Insinyur BOEDI ARMANTO,** lahir di Malang, ---
pada tanggal 30-7-1959 (tiga puluh Juli seribu ---
sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk -
P3/3, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) 3173083007590003, yang -
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Komisaris Independen** -----
Perseroan;-----

5. Nyonya **LOEKE LARASATI AGOESTINA** (dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tertulis **RR. LOEKE LARASATI A**), ---
lahir di Bandung, pada tanggal 22-8-1959 (dua ---
puluh dua Agustus seribu sembilan ratus lima -----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta,
Kavling Polri J 68, Rukun Tetangga 006, Rukun ---
Warga 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan -----
Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---
3174096208590008, yang fotokopinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Komisaris Independen** -----
Perseroan;-----

6. Tuan **RIONALD SILABAN, Sarjana Hukum**, lahir di ---
Riau, pada tanggal 23-4-1966 (dua puluh tiga -----
April seribu sembilan ratus enam puluh enam), ---
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil -----
(PNS), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Panglima Polim IV nomor 14, Rukun Tetangga 007, -
Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan ---
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 3174072304660004, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Komisaris** Perseroan;-----
7. Tuan **FARIED UTOMO, Sarjana Hukum**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 9-7-1964 (sembilan Juli ----
seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga ---
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan DN Maninjau -
A/86, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3171070907640004, yang fotokopinya dilekatkan ----
pada minuta akta ini; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Komisaris** Perseroan;-----
8. Tuan **Doktor Insinyur ARIF BUDIMANTA, Master of -
Science**, lahir di Medan, pada tanggal 15-3-1968
(lima belas Maret seribu sembilan ratus enam -----
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Rawamangun Muka Golf nomor 03, Rukun Tetangga ----
011, Rukun Warga 014, Kelurahan Rawamangun, -----
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175021503680013, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- Menurut keterangannya hadir dalam Rapat selaku
Komisaris Perseroan; -----
9. Nona **NAWAL NELY** (dalam Kartu Tanda Penduduk -----

tertulis **NAWAL (NELY)**), lahir di Pekalongan, pada tanggal 12-5-1973 (dua belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, - Jalan Yusuf Nomor 24 B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan - Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) - 3173055205730006, yang fotokopinya dilekatkan ---- pada minuta akta ini; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku **Komisaris** Perseroan;-----

10. Tuan **MUHAMMAD YUSUF ATEH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 9-8-1964 (sembilan Agustus seribu ----- sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara --- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Haji Matali Nomor B/9, - Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan --- Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota ----- Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275020908640011, yang ----- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----- untuk sementara berada di Jakarta;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
| dalam Rapat selaku **Komisaris** Perseroan;-----

11. Tuan **DARMAWAN JUNAIDI, Sarjana Hukum**, lahir di --- Palembang, pada tanggal 25-6-1966 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----- Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha -----

Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mini III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, --- Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175102506660007, yang - fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir ----- dalam Rapat selaku **Direktur Utama** Perseroan;---

12. Nyonya **ALEXANDRA ASKANDAR** (dalam Kartu Tanda ---- Penduduk tertulis **ALEXANDRA**), lahir di Medan, ---- pada tanggal 9-1-1972 (sembilan Januari seribu --- sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara ---- Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, --- 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 - dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3174044901720007, yang fotokopinya dilekatkan --- pada minuta akta ini; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir ----- dalam Rapat selaku **Wakil Direktur Utama** ----- Perseroan;-----

13. Tuan **AHMAD SIDDIK BADRUDDIN** (dalam Kartu Tanda - Penduduk tertulis **AHMAD SIDIK BADRUDDIN**), lahir - di Bandung, pada tanggal 5-6-1965 (lima Juni ----- seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga --- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---- tinggal di Jakarta, Jalan Suryo nomor 38, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa ----
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174070506650010,
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Direktur Manajemen Risiko**
Perseroan; -----

14. Tuan **AGUS DWI HANDAYA, Sarjana Ekonomi**, lahir di
Medan, pada tanggal 17-8-1970 (tujuh belas -----
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga
Negara Indonesia, Karyawan 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 dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3674051708700010, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
untuk sementara berada di Jakarta;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Direktur Kepatuhan dan SDM**
Perseroan; -----

15. Tuan **Insinyur PANJI IRAWAN**, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 16-10-1965 (enam belas Oktober -----
seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik -----
Negara, 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 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3174061610650001, yang fotokopinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Direktur Treasury dan** -----
International Banking Perseroan; -----

16. Tuan **RIDUAN**, lahir di Palembang, pada tanggal ---
5-11-1970 (lima Nopember seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---
Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Komplek Bank Mandiri, Jalan Tabanas/1-B,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan ---
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174060511701001,
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Direktur Commercial Banking**
Perseroan; -----

17. Tuan **Doktorandus AQUARIUS RUDIANTO**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 6-2-1967 (enam Pebruari ---
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik -----
Negara, bertempat tinggal di Jakarta, Bukit Duri
Selatan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174010602671001,
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Direktur Jaringan dan** -----
Retail Banking Perseroan; -----

18. Tuan **TONI EKO BOY SUBARI**, lahir di Magetan, pada
tanggal 31-12-1964 (tiga puluh satu Desember -----
seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, jalan Cempaka Putih Tengah, -
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan ---
Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, ---
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3171053112640012, yang fotokopinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Direktur Operation** -----
Perseroan; -----

19. Nyonya **SUSANA INDAH KRIS** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **SUSANA INDAH KRIS INDRIATI**), ---
lahir di Semarang, pada tanggal 10-9-1965 -----
(sepuluh September seribu sembilan enam puluh ---
lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -
bertempat tinggal di Kota Depok, jalan Mawar -----
Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota ---
Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) 3201025009650004, yang -

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Direktur Corporate Banking**
Perseroan; -----

20. Tuan **ROHAN HAFAS**, lahir di Jakarta, pada tanggal
2-6-1961 (dua Juni seribu sembilan ratus enam ----
puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan WR ---
Jati Timur Nomor 42, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
Warga 009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan -----
Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---
3174080206610004, yang fotokopinya dilekatkan ----
pada minuta akta ini;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Direktur Hubungan** -----
Kelembagaan Perseroan; -----

21. Tuan **SIGIT PRASTOWO**, lahir di Cilacap, pada -----
tanggal 1-12-1971 (satu Desember seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat -----
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Baitis -
Salmah 1 Nomor 16A, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
Warga 007, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan -----
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 3674060112710017, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara

berada di Jakarta;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Direktur Keuangan dan** -----
Strategi Perseroan; -----

22. Tuan **TIMOTHY UTAMA**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 15-9-1965 (lima belas September seribu ---
sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Setiabudi Selatan Raya Nomor 1, ---
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3174061509650013, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -----
dalam Rapat selaku **Direktur Information** -----
Technology Perseroan; -----

23. Tuan **MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN**, lahir di Lamongan,
pada tanggal 25-3-1975 (dua puluh lima Maret -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga ---
Negara Indonesia, Asisten Deputi Bidang Jasa ---
Keuangan, bertempat tinggal di Bogor, Bojong ---
Depok Baru 2 Blok DN Nomor 11A, Rukun Tetangga -
002, Rukun Warga 014, Kelurahan Sukahati, -----
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3201012503750004, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan "**Surat Kuasa**" tertanggal 9-3-2022 (sembilan Maret dua ribu dua puluh dua) nomor SKU-42/MBU/03/2022, yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, - selaku kuasa dari: -----

- tuan **ERICK THOHIR**, lahir di Jakarta, pada - tanggal 30-5-1970 (tiga puluh Mei seribu --- sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara - Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik ----- Negara, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Gudang Peluru Blok A/25, Rukun Tetangga ---- 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan (NIK) 3174013005700004; -----

yang diwakilinya tersebut bertindak dalam ----- kedudukannya untuk dan atas nama serta sah ---- mewakili Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan ----- 24.266.666.666 (dua puluh empat miliar dua --- ratus enam puluh enam juta enam ratus enam ---- puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) --- saham seri B atau merupakan 52% (lima puluh --- dua persen) dari jumlah saham yang ----- dikeluarkan dalam Perseroan; -----

24. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik dari -----
16.194.607.337 (enam belas miliar seratus -----

sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh ribu -
tiga ratus tiga puluh tujuh) saham seri B atau ---
merupakan 34,7685502% (tiga puluh empat koma -----
tujuh enam delapan lima lima nol dua persen) dari
jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara yang
sah yang dikeluarkan dalam Perseroan, yang hadir
dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara
elektronik dalam Rapat, yang nama-namanya dirinci
dalam suatu daftar yang setelah diberi meterai ---
cukup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
minuta akta ini. -----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----
- Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf (a) Anggaran -----
Dasar Perseroan, penghadap tuan **MUHAMAD CHATIB BASRI** ---
tersebut dalam jabatannya selaku Komisaris Utama/ -----
Independen Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat ---
sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris PT BANK ----
MANDIRI (PERSERO) Tbk tertanggal 20-1-2022 (dua puluh -
Januari dua ribu dua puluh dua), Nomor DK.INT/2/2022. -
Dalam Rapat diberitahukan terlebih dahulu hal-hal -----
sebagai berikut: -----
- Bahwa pemberitahuan, 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 13 ayat (1), Pasal 14 ayat
(1), dan Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 -
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya dapat -----
disebut "**POJK 15**") yaitu sebagai berikut: -----

- (i) PEMBERITAHUAN atas rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") -----
berdasarkan Surat Perseroan kepada OJK berturut-
turut Nomor CEO/19/2022 tanggal 20-1-2022 (dua -
puluh Januari dua ribu dua puluh dua) perihal ----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
BANK MANDIRI (Persero) Tbk Tahun Buku 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) dan Nomor CEO/23/2022 -----
tanggal 27-1-2022 (dua puluh tujuh Januari dua ---
ribu dua puluh dua) perihal Pemberitahuan -----
Penambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Tahun Buku
2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
- (ii) PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham Perseroan -----
mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah ----
dilakukan dengan mengunggah iklan pada situs -----
website Perseroan (<http://www.bankmandiri.co.id>),
situs website BURSA EFEK INDONESIA -----
(<http://idx.co.id>), dan situs website KUSTODIAN -
SENTRAL EFEK INDONESIA (<https://www.ksei.co.id>),
pada tanggal 31-1-2022 (tiga puluh satu Januari -
dua ribu dua puluh dua) Nomor HBK.CSC/2/P/I/2022.
- (iii) PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat telah dilakukan dengan -----
mengunggah iklan pada situs website Perseroan ----
(<http://www.bankmandiri.co.id>), situs website ---
BURSA EFEK INDONESIA (<http://idx.co.id>), dan -----
situs website KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA -

(<https://www.ksei.co.id>), pada tanggal 16-2-2022
(enam belas Pebruari dua ribu dua puluh dua) -----
Nomor HBK.CSC/3/P/II/2022. -----

(iv) Perseroan juga mengunggah Bahan Mata Acara Rapat
dalam situs *website* Perseroan -----
(<http://www.bankmandiri.co.id>), situs *website* ---
BURSA EFEK INDONESIA (<http://idx.co.id>), dan -----
situs *website* KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ---
(<https://www.ksei.co.id>). -----

- Bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili -----
pemegang/pemilik saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B
baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik,
yang bersama-sama mewakili 40.461.274.004 (empat puluh
miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh
puluh empat ribu empat) saham termasuk di dalamnya -----
saham Seri A Dwiwarna atau seluruhnya merupakan -----
86,7685502% (delapan puluh enam koma tujuh enam delapan
lima lima nol dua persen) dari jumlah seluruh saham ---
yang mempunyai 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 tanggal ----

15-2-2022 (lima belas Pebruari dua ribu dua puluh dua) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia Barat), sehingga dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan ----- dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (a) dan ayat (4) huruf --- (a) Anggaran Dasar Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 14.19 WIB (empat belas lebih sembilan belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

- Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15, Pimpinan Rapat memaparkan kondisi umum Perseroan --- secara singkat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan serta tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yaitu ---- sebagai berikut: -----

"Mengenai kondisi umum Perseroan, sampai dengan ---- triwulan IV (keempat) tahun 2021 (dua ribu dua ----- puluh satu), BANK MANDIRI dapat menjaga kinerja ---- dengan baik serta melakukan pemulihan dan ----- melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan highlight pencapaian secara konsolidasi sebagai ---- berikut:-----

1. Aset BANK MANDIRI mencapai Rp.1.726 triliun ---- (seribu tujuh ratus dua puluh enam triliun ----- Rupiah), atau tumbuh sebesar 11,9% (sebelas ---- koma sembilan persen) Year over Year ("YoY");---
2. Kredit konsolidasi sebesar Rp.1.050 triliun ---- (seribu lima puluh triliun Rupiah) atau 8,9% --- (delapan koma sembilan persen) lebih tinggi ----

YoY;-----

3. Dana Pihak Ketiga ("DPK") Ending Balance -----
mencapai Rp1.291 triliun (seribu dua ratus -----
sembilan puluh satu triliun Rupiah) atau tumbuh
12,8% (dua belas koma delapan persen) YoY;-----
4. Kualitas kredit cukup terjaga dengan Non -----
Performing Loan ("NPL") gross sebesar 2,72% ---
(dua koma tujuh dua persen); -----
5. Laba bersih tumbuh signifikan sebesar 66,8% ----
(enam puluh enam koma delapan persen) YoY -----
mencapai Rp.28,03 triliun (dua puluh delapan ---
koma nol tiga triliun Rupiah).-----

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

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, -----
Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan -
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan -
Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh satu), -----
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan ---
tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et -*
de charge) kepada Direksi atas tindakan -----
pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas -
tindakan pengawasan Perseroan yang telah -----
dijalankan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua
puluh satu).-----

2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih -----
Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua -
puluh satu).-----
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, -----
fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua) dan Tantiem Tahun Buku 2021 (dua
ribu dua puluh satu) bagi Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan.-----
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk ----
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan -----
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan -
Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua).-----
5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 ----
tanggal 8-4-2021 (delapan April dua ribu dua ---
puluh satu) tentang Program Tanggung Jawab -----
Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 ----
tanggal 30-7-2021 (tiga puluh Juli dua ribu dua
puluh satu) tentang Persyaratan, Tata Cara -----
Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Negara.-----
7. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil -----
Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan
sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*).-----
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat melaporkan bahwa tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris kepada Direksi maupun dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Dengan demikian Mata Acara Rapat yang diumumkan dalam Pemanggilan Rapat tersebut akan menjadi pembahasan dan dimintakan persetujuan dalam Rapat.

- Sebelum Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat, dalam Rapat Pembawa Acara membacakan pedoman pada Tata Tertib Rapat yang antara lain mengatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana telah disampaikan oleh Pembawa Acara.

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

Jalannya Rapat:

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 Keuangan dan ----
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan ----
Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh satu), sekaligus -----
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan ---
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan -----
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2021 (dua ribu dua puluh satu).”-----

- Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai -----
berikut: -----

"Kami sampaikan dasar hukum dari Mata Acara -----
Pertama Rapat yaitu Pasal 21 juncto Pasal 18 -----
Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66, Pasal 67, ----
Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang ----
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah -----
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (dua ----
ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja (untuk -----
selanjutnya disebut sebagai "UUPT"); dan Pasal 23
ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua -
ribu tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara -----
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ----
Nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang
Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai ---
"UU BUMN"), yang mengatur bahwa Laporan Tahunan -
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----

Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari -----
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (untuk -----
selanjutnya disebut sebagai "RUPS") dan Laporan -
Keuangan Konsolidasian Perseroan harus -----
mendapatkan pengesahan dari RUPS. Lebih lanjut, -
berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Badan -----
Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 -----
tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan -----
Lingkungan (untuk selanjutnya disebut sebagai ----
"TJSL") Badan Usaha Milik Negara (untuk -----
selanjutnya disebut sebagai "Permen TJSL"), -----
Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL ----
dilaporkan dan menjadi satu kesatuan dengan -----
Laporan Berkala dan Laporan Tahunan Perseroan ----
yang bersangkutan. -----
Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 -
Anggaran Dasar Perseroan dan Permen TJSL, -----
persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan -----
pengesahan Laporan Keuangan, serta pengesahan ----
Laporan Keuangan Pelaksanaan TJSL 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 tercermin dalam ---
Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan, -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan ----

Laporan Keuangan Pelaksanaan TJSI serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

- Sehubungan dengan hal tersebut, maka selanjutnya untuk Mata Acara Pertama dari Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kinerja keuangan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan TJSI. Untuk menyampaikan materi dimaksud, Direktur Utama dapat menunjuk anggota Direksi lainnya.
- Sedangkan untuk penyampaian materi Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2021 (dua ribu dua ribu dua puluh satu), akan disampaikan oleh Dewan Komisaris.
- Selanjutnya dalam sesi tanya jawab, Pimpinan Rapat mendelegasikan kepada Direktur Utama untuk memandu jalannya sesi dimaksud dan dalam menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham, Direktur Utama dapat menugaskan anggota Direksi lainnya, demikian pula untuk pertanyaan dan tanggapan terkait dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris akan dijawab oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.
- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut terlebih dahulu menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

"Penjelasan pada Mata Acara Rapat ini akan disampaikan dalam beberapa bagian: Bagian pertama tentang kinerja keuangan yang mencakup perkembangan ekonomi makro dan perbankan nasional tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

serta kinerja keuangan Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang akan disampaikan ----- secara bergantian oleh saya, Wakil Direktur ----- Utama, Ibu ALEXANDRA ASKANDAR dan Direktur ----- Manajemen Risiko, Bapak AHMAD SIDDIK BADRUDDIN. - Selanjutnya bagian pemaparan tentang strategi ---- bisnis Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh - dua) serta pemaparan laporan keuangan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ----- Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) akan ----- disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Strategi, Bapak SIGIT PRASTOWO.....

Sebagaimana telah kita ketahui, selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), perekonomian Indonesia secara keseluruhan beranjak kearah perbaikan dari dampak pandemi Covid-19, dimana pada triwulan IV (keempat) 2021 (dua ribu dua puluh satu) Produk - Domestik Bruto ("PDB") Indonesia tetap tumbuh ---- positif sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen) YoY, terutama didorong oleh pertumbuhan komponen belanja pemerintah dan investasi. -----

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus ----- terakselerasi, berbagai leading indicators ----- pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan hasil yang optimis. Pada bulan Januari 2022 (dua ribu dua --- puluh dua), Purchasing Managers' Index ("PMI") --- Manufaktur Indonesia masih terjaga di level 53,7 (lima puluh tiga koma tujuh) yang menandakan fase ekspansif selama 5 (lima) bulan berturut-turut. -

Sementara itu, Consumer Confidence Index ("CCI") atau tingkat keyakinan konsumen tetap meningkat - mencapai level 119,6 (seratus sembilan belas koma enam) yang mengindikasikan optimisme konsumen --- terhadap kondisi ekonomi menguat. Di sisi lain, - indeks yang mencerminkan tingkat belanja ----- masyarakat yakni Mandiri Spending Index ("MSI") - juga terus menunjukkan peningkatan mencapai ----- level 131,7 (seratus tiga puluh satu koma tujuh) lebih tinggi dibandingkan level pra pandemi. ----- Di sisi lain, sinyal positif membaiknya kondisi - ekonomi Indonesia juga direpresentasikan dengan - kredit perbankan nasional yang terus tumbuh ----- positif. Pertumbuhan kredit perbankan nasional --- per Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----- mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,24% --- (lima koma dua empat persen) YoY dan pertumbuhan DPK perbankan nasional juga tumbuh positif 12,21% (dua belas koma dua satu persen) YoY.----- Sampai dengan akhir tahun 2021 (dua ribu dua ----- puluh satu), seperti yang telah disampaikan ----- sebelumnya oleh Bapak CHATIB BASRI, BANK MANDIRI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp.28,03 triliun (dua puluh delapan koma nol tiga triliun Rupiah) atau tumbuh 66,8% (enam puluh enam koma - delapan persen) YoY. Hal ini juga didukung oleh - beberapa highlight pencapaian sebagai berikut:---

1. Aset BANK MANDIRI berhasil tumbuh 11,9% ----- (sebelas koma sembilan persen) YoY mencapai -

Rp.1.725,61 triliun (seribu tujuh ratus dua puluh lima koma enam satu triliun Rupiah), --- didorong oleh kredit yang tumbuh 8,9% ----- (delapan koma sembilan persen) YoY mencapai - Rp.1.050,16 Triliun (seribu lima puluh koma satu enam triliun Rupiah).-----

2. DPK secara konsolidasi mencapai Rp1.291,18 --- triliun (seribu dua ratus sembilan puluh satu koma satu delapan triliun Rupiah) dengan ----- Current Account Saving Account ("CASA") ratio mencapai 69,7% (enam puluh sembilan koma ----- tujuh persen), lebih tinggi dibandingkan ----- dengan posisi tahun sebelumnya sebesar 65,6% (enam puluh lima koma enam persen).-----
3. Kualitas kredit terus membaik dengan NPL ----- Gross konsolidasi sebesar 2,72% (dua koma ---- tujuh dua persen) dan coverage ratio tetap --- terjaga dengan baik pada level 243% (dua ----- ratus empat puluh tiga persen).-----
4. Net Interest Margin ("NIM") sampai dengan ---- triwulan IV (keempat) 2021 (dua ribu dua ----- puluh satu) tetap stabil pada level 5,09% ---- (lima koma nol sembilan persen).-----
5. Return on Equity ("ROE") berhasil tumbuh 5,7% (lima koma tujuh persen) secara YoY menjadi - 14,2% (empat belas koma dua persen) di akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----- ending balance kredit secara konsolidasi mencapai

Rp.1.050,2 triliun (seribu lima puluh koma dua --- triliun Rupiah), atau tumbuh 8,9% (delapan koma - sembilan persen) YoY dimana hal tersebut masih --- lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara industri sebesar 5,2% (lima koma dua ----- persen) YoY.-----

Pertumbuhan kredit ditopang oleh semua segmen --- baik wholesale maupun retail, dengan highlight --- sebagai berikut:-----

1. Segmen Wholesale tumbuh 8,5% (delapan koma --- lima persen) YoY mencapai Rp.543,9 triliun --- (lima ratus empat puluh tiga koma sembilan --- triliun Rupiah), terutama didorong oleh ----- segmen commercial banking yang tumbuh 9,7% --- (sembilan koma tujuh persen) YoY.-----

2. Segmen Retail tumbuh 8,3% (delapan koma tiga --- persen) YoY mencapai Rp284,2 triliun (dua --- ratus delapan puluh empat koma dua triliun --- Rupiah), terutama didorong oleh segmen Mikro yang tumbuh 9,3% (sembilan koma tiga persen) YoY dan Small and Medium Enterprise ("SME") - yang tumbuh 8,7% (delapan koma tujuh persen) YoY.-----

3. Selain itu, kredit perusahaan anak Perseroan juga mampu tumbuh double digit sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) YoY.-----

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, likuiditas --- BANK MANDIRI tetap terjaga dengan sehat, dimana - DPK BANK MANDIRI tumbuh secara double digit -----

menjadi Rp.1.291 triliun (seribu dua ratus sembilan puluh satu triliun Rupiah), yang sebagian besar pertumbuhan DPK didukung oleh giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 29,2% (dua puluh sembilan koma dua persen) YoY dan 12,8% (dua belas koma delapan persen) YoY.-----
Pertumbuhan ini membawa CASA ratio BANK MANDIRI kepada level yang tinggi di atas rata-rata historical, yakni sebesar 74% (tujuh puluh empat persen) secara bank only dan 70% (tujuh puluh persen) secara konsolidasi."-----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIIDI tersebut memberikan kesempatan kepada Wakil Direktur Utama, nyonya ALEXANDRA ASKANDAR, untuk meneruskan penyampaian penjelasan laporan kinerja Perseroan.
- Selanjutnya nyonya ALEXANDRA ASKANDAR tersebut menyampaikan penjelasan laporan kinerja Perseroan, sebagai berikut:

"BANK MANDIRI berkomitmen penuh melakukan transformasi digital dan berinovasi untuk mampu bersaing serta dapat menjawab berbagai kebutuhan nasabah.-----
Pada 2021 (dua ribu dua puluh satu), BANK MANDIRI telah menghadirkan solusi perbankan digital yang andal untuk nasabah Retail dengan meluncurkan Financial Super App Livin' by MANDIRI dan untuk mengakomodir semakin dinamisnya kebutuhan dan ekosistem nasabah segmen Wholesale yang merupakan core-business eksisting, kami meluncurkan -----

Wholesale Digital Super Platform Kopra by -----
MANDIRI. -----

Pengguna Livin' telah mencapai 9,8 juta (sembilan koma delapan juta) user sampai dengan akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan frekuensi transaksi mencapai lebih dari 1,5 miliar (satu koma lima miliar) transaksi, di mana untuk transaksi finansial tercatat sebanyak 995 juta (sembilan ratus sembilan puluh lima juta) atau tumbuh hingga 60,3% (enam puluh koma tiga persen) YoY. Sementara, nilai transaksi Livin' telah menyentuh Rp.1.630 triliun (seribu enam ratus tiga puluh triliun Rupiah) atau tumbuh 52% (lima puluh dua persen) YoY.-----

Kinerja KOPRA juga menunjukkan hal baik setelah diluncurkan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ini. Nilai transaksi Wholesale digital BANK MANDIRI tercatat mencapai Rp.13.545 triliun (tiga belas ribu lima ratus empat puluh lima triliun Rupiah) di 2021 (dua ribu dua puluh satu). Volume transaksi wholesale channel BANK MANDIRI ini antara lain meliputi transaksi trade and value chain sebesar Rp.553 triliun (lima ratus lima puluh tiga triliun Rupiah), bank guarantee sebesar Rp.94,3 triliun (sembilan puluh empat koma tiga triliun Rupiah), dan transaksi cash management sebesar Rp.11.411 triliun (sebelas ribu empat ratus sebelas triliun Rupiah).-----
Selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----

Perseoran mengembangkan kepedulian pada -----
masyarakat dengan berbagai program pada bidang ---
ekonomi, kesehatan, maupun pemberdayaan komunitas
antara lain:-----

- Menyediakan bantuan bagi masyarakat yang -----
terdampak pandemi COVID-19 mencapai Rp.28 -----
miliar (dua puluh delapan miliar Rupiah) dalam
bentuk sembako, alat medis dan vitamin; -----
- Meningkatkan kapasitas digital marketing -----
Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM") mitra
binaan Rumah Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")
sehingga lebih dari 3.000 (tiga ribu) UMKM ---
telah naik kelas dan terdaftar pada e-----
commerce; -----
- Mendorong kapasitas produksi dari sedikitnya -
9.830 (sembilan ribu delapan ratus tiga puluh)
petani di desa Pamarican dan Kebumen melalui -
pembentukan Rice Milling Unit untuk -----
memproduksi 3 (tiga) ton beras/jam, menyerap -
10 (sepuluh) ribu ton produksi beras, dan ---
menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke 4.000
(empat ribu) petani. Proyek ini diapresiasi ---
oleh Kementerian Pertanian sebagai program ---
percontohan nasional;-----
- Meningkatkan kapasitas enterpreneurship 14.900
(empat belas ribu sembilan ratus) pekerja -----
migran Indonesia di 15 (lima belas) negara ---
untuk menjadi pengusaha dengan melibatkan para
pakar dan lembaga sertifikasi; -----

- Menciptakan 162.416 (seratus enam puluh dua ---
ribu empat ratus enam belas) Agen MANDIRI -----
(branchless banking) serta menyalurkan KUR ----
dengan baki debit mencapai Rp53,3 triliun -----
(lima puluh tiga koma tiga triliun Rupiah) di
akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).----

Di samping pencapaian program sosial tersebut, ---
Perseroan juga telah berhasil meraih berbagai ----
penghargaan yaitu Top Corporate Social -----
Responsibility ("CSR") Award 2021 (dua ribu dua -
puluh satu), Anugerah CSR IDX Channel, Indonesia
CSR Brand Equity Awards 2021 (dua ribu dua puluh
satu), serta Penghargaan Subroto 2021 (dua ribu -
dua puluh satu) kategori Efisiensi Energi -----
Nasional atas 3 (tiga) gedung kami.-----
Kinerja BANK MANDIRI mendapatkan apresiasi dari -
berbagai lembaga dan media baik di tingkat -----
nasional maupun di tingkat internasional, adapun
rinciannya dapat dilihat pada layar presentasi."-

- Selanjutnya nyonya ALEXANDRA ASKANDAR tersebut, -----
memberikan kesempatan kepada Direktur Manajemen Risiko,
tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN, untuk meneruskan -----
penyampaian mengenai laporan kinerja Perseroan.-----

- Selanjutnya tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN tersebut -----
menyampaikan penjelasan laporan kinerja Perseroan, -----
sebagai berikut: -----

"Perkenankan kami melanjutkan paparan kinerja ----
Perseroan berkaitan dengan pemenuhan peraturan ---
perundang-undangan yaitu : -----

1. Dalam rangka memenuhi POJK Nomor -----
14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi -----
(Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, Perseroan
telah menyampaikan kepada OJK Pengkinian -----
Recovery Plan tahun 2021-2022 (dua ribu dua -
puluh satu sampai dengan dua ribu dua puluh -
dua), dengan kesimpulan bahwa tidak terdapat
perubahan signifikan atas kondisi Bank, -----
maupun perubahan komponen Recovery Plan Bank
yang memerlukan persetujuan RUPS kembali.-----
2. Dalam rangka memenuhi POJK Nomor -----
51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan ---
Berkelanjutan, Perseroan telah menyusun -----
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB")
periode 2022-2026 (dua ribu dua puluh dua ---
sampai dengan dua ribu dua puluh enam) yang -
telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan dan
disampaikan kepada OJK sesuai Surat Nomor ---
CEO/161/2021 tanggal 19-11-2021 (sembilan ---
belas November dua ribu dua puluh satu). -----

Adapun RAKB Perseroan disusun berdasarkan review
implementasi RAKB 2021 (dua ribu dua puluh satu),
concern stakeholder terhadap penerapan aspek -----
Environmental, Social, and Governance ("ESG"), ---
serta best practices yang selaras dengan 17 -----
(tujuh belas) Sustainable Development Goals -----
("SDGs"); Morgan Stanley Capital International ---
("MSCI") ESG Rating; Sustainable Banking in ASEAN
("SUSBA") Report; Sustainability Accounting -----

Standard Board ("SASB") Framework dan Task Force
on Climate-Related Financial Disclosures
("TCFD").

Selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu),
Perseroan mengimplementasikan RAKB dengan fokus
pada strategi 3 (tiga) pilar yaitu Pilar
Sustainable Banking, Pilar Sustainable Operation
dan Pilar Sustainable CSR and Financial
Inclusion, yang didukung inisiatif enabler. Dapat
kami sampaikan bahwa kinerja RAKB termasuk
inisiatif jangka pendek dan jangka panjang, telah
dituangkan secara lengkap dalam Sustainability
Report Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu) yang telah dinilai secara independent oleh
Sustainability Assurer dari Moores Rowland
Indonesia.

Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi telah
ditetapkan penambahan penyertaan modal negara
kepada Lembaga Pengelola Investasi (dalam hal ini
INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY). Penambahan
penyertaan modal tersebut berasal dari pengalihan
sebagian saham seri B milik Negara Republik
Indonesia pada Perseroan.

Selanjutnya sesuai dengan Akta Notaris Nomor 32
tanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember dua

ribu dua puluh satu) tentang Perjanjian -----
Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik -----
Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT -----
BANK MANDIRI (Persero) Tbk kepada dan dalam -----
rangka penambahan penyertaan modal Negara -----
Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga -----
Pengelola Investasi, yang dibuat oleh FATHIAH ---
HELMY, Sarjana Hukum, pengalihan sebagian saham -
seri B milik Negara Republik Indonesia pada -----
Perseroan kepada INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY -
telah efektif setelah ditandatanganinya Akta -----
tersebut pada tanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga
Desember dua ribu dua puluh satu).-----
Pengalihan sebagian saham seri B milik Negara ---
Republik Indonesia pada Perseroan kepada -----
INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY sejumlah -----
3.733.333.333 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh
tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ---
ratus tiga puluh tiga) lembar saham atau sebesar
8% (delapan persen), sehingga dengan adanya -----
pengalihan sebagian saham Seri B milik Pemerintah
di Perseroan kepada INDONESIA INVESTMENT -----
AUTHORITY, maka saham seri B milik Negara -----
Republik Indonesia pada Perseroan menjadi -----
sejumlah 24.266.666.666 (dua puluh empat miliar -
dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam ---
puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) -----
lembar saham atau sebesar 52% (lima puluh dua ---
persen).-----

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami -----
sampaikan bahwa Laporan Kinerja Perseroan secara
lengkap telah dituangkan dalam Laporan Tahunan ---
Perseroan dimana didalamnya juga terdapat -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah -----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, -
WIBISANA, RINTIS dan Rekan (Firma anggota -----
jaringan PricewaterhouseCoopers Global), dengan -
opini audit wajar dalam semua hal yang material -
atau jika mengacu pada Standar Audit 700 (tujuh -
ratus) disebut Opini Tanpa Modifikasian, -----
sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor -----
00042/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/I/2022 tanggal 27--
1-2022 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua -----
puluh dua). -----
Demikian pemaparan mengenai kinerja keuangan -----
Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)."-

- Dengan telah berakhirnya pemaparan yang disampaikan -
oleh tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN tersebut, selanjutnya
diberikan kesempatan kepada Direktur Keuangan dan -----
Strategi, tuan SIGIT PRASTOWO, untuk meneruskan -----
penyampaian mengenai strategi bisnis Perseroan tahun ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) serta pemaparan Laporan -
Keuangan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
- Selanjutnya tuan SIGIT PRASTOWO tersebut menyampaikan
sebagai berikut:-----

"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 berikut perubahannya yang menetapkan
bahwa Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana ---
Bisnis kepada Pemegang Saham Bank, maka pada -----
kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan -----
gambaran besar Rencana Bisnis Perseroan di tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

BANK MANDIRI melanjutkan implementasi Strategi ---
jangka panjang atau corporate plan dengan -----
melakukan penguatan dan penajaman strategi -----
melalui 3 (tiga) strategi utama yaitu :-----

1. Meningkatkan pertumbuhan bisnis non-kredit ---
seperti Value Chain, CASA dan pendapatan non-
bunga melalui strategi Beyond Lending;-----
2. Menjaga profitabilitas bank melalui -----
pertumbuhan high-yielding segment serta -----
mengedepankan kekuatan regional dan tetap ---
menjaga manajemen risiko yang baik;-----
3. Menjadi #1 Retail Bank di Indonesia, kami ---
terus memaksimalkan potensi bisnis ekosistem
BANK MANDIRI baik wholesale maupun retail, ---
dengan memanfaatkan teknologi seperti Livin -
dan Kopra.-----

BANK MANDIRI telah mempersiapkan target -----
pertumbuhan bisnis tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua) dengan gestur agresif tapi prudent yang -----
diukur dari kualitas portfolio bisnis maupun dari

sisi profitabilitas, yakni:-----

1. Kredit secara konsolidasi diproyeksikan -----
tumbuh dikisaran >8% (lebih dari delapan -----
persen) YoY dengan tetap berkomitmen untuk ---
melakukan ekspansi kredit secara prudent pada
sektor yang potensial, serta fokus pada -----
pengembangan kredit berbasis kewilayahan.-----
2. Profitabilitas kami proyeksikan terus -----
membaik, antara lain NIM secara konsolidasi -
yang kami perkirakan di level >5% (lebih dari
lima persen).-----
3. Kami juga memproyeksikan Cost of Credit -----
("CoC") berada pada level <2% (kurang dari ---
dua persen). -----

Selanjutnya saya akan memaparkan Laporan Keuangan
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan ----
Lingkungan yang dilaksanakan Perseroan sepanjang
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
Sumber dana Program Tanggung Jawab Sosial dan ----
Lingkungan atau TJSL untuk Tahun Buku 2021 (dua -
ribu dua puluh satu), berasal dari laba bersih ---
Perseroan yang disisihkan sampai tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu) dan anggaran yang -----
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.-----
Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
Perseroan menyalurkan dana TJSL sebesar Rp.132,37
miliar (seratus tiga puluh dua koma tiga tujuh ---
miliar Rupiah) yang difokuskan kepada 7 (tujuh) -
sektor yaitu sektor Pendidikan, Pengentasan -----

Kemiskinan, Sarana Ibadah, Sarana Umum, Bencana Alam, Sarana Kesehatan; dan sektor Pelestarian Alam. Penyaluran dana TJSL juga digunakan untuk membiayai Program Wirausaha Muda Mandiri ("WMM"), yaitu program pelatihan rutin tahunan untuk menciptakan dan mengembangkan entrepreneurship para pengusaha muda.

Perseroan juga turut berkontribusi dalam penanganan pandemi wabah COVID-19 melalui Program "Aksi Peduli Mandiri untuk Negeri" dalam bentuk bantuan alat kesehatan dan vitamin kepada tenaga medis serta distribusi sembako ke 149 (seratus empat puluh sembilan) ribu masyarakat terdampak Covid-19. Pada tahun berjalan, Perseroan turut andil dalam penyelenggaraan vaksinasi di 3 (tiga) Provinsi yaitu Jawa Barat, Riau, dan Jawa Timur dengan menjangkau 21 (dua puluh satu) ribu penerima vaksinasi. Selain itu, Perseroan juga turut mengembangkan fasilitas kesehatan di 3 (tiga) rumah sakit guna memiliki pelayanan pemeriksaan COVID-19 yang lebih maksimal bagi masyarakat.

Perseroan telah melaporkan secara umum pada Laporan Tahunan tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan laporan Keuangan Pelaksanaan TJSL yang diaudit bersama dengan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk memperoleh pengesahan dalam Rapat.

Laporan Keuangan Pelaksanaan TJSL Perseroan untuk

tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah -----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, -
WIBISANA, RINTIS dan Rekan (Firma anggota -----
jaringan PricewaterhouseCoopers Global), sesuai -
dengan laporan Nomor 00052/2.1025/AU.2/11/0229---
1/1/I/2022 tanggal 28-1-2022 (dua puluh delapan -
Januari dua ribu dua puluh dua) dengan Opini -----
audit wajar dalam semua hal yang material.-----
Demikian pemaparan Strategi Bisnis dan Laporan ---
Keuangan Pelaksanaan TJSL Perseroan tahun 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu), selanjutnya forum kami
serahkan kembali kepada Direktur Utama."-----

- Dengan telah berakhirnya pemaparan yang disampaikan -
oleh tuan SIGIT PRASTOWO tersebut, kemudian forum Rapat
dikembalikan kepada Direktur Utama, tuan DARMAWAN -----
JUNAIDI, dan kemudian tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut ---
mengucapkan terima kasih kepada Wakil Direktur Utama, -
Direktur Manajemen Risiko dan Direktur Keuangan dan ---
Strategi. -----
- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut -----
mengembalikan forum Rapat kepada Pimpinan Rapat, dan ---
dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu) yang akan disampaikan oleh Wakil Komisaris
Utama/Independen, tuan ANDRINOF ACHIR CHANIAGO.-----
- Atas permintaan Pimpinan Rapat, maka tuan ANDRINOF ---
ACHIR CHANIAGO tersebut, menyampaikan Laporan Tugas ---
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) sebagai berikut:-----

"Selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas jalannya kepengurusan Perseroan sesuai yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terutama terhadap kebijakan dan jalannya Pengurusan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Fungsi pemberian nasihat terutama menekankan pada pemantauan secara berkala dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan pengembangan Perseroan.

Selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kami melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Direksi untuk membahas isu signifikan yang ada di Mandiri Group, terutama terkait dengan upaya mitigasi risiko dampak pandemi COVID-19 dan pemaksimalan potensi pemulihan ekonomi. Dalam setiap kesempatan baik dalam rapat formal maupun pertemuan internal, secara berkala kami bersama Komite di bawah Dewan Komisaris telah menyampaikan nasihat dan mengingatkan jajaran Manajemen untuk senantiasa menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kualitas internal control dalam setiap aktivitas

Perseroan, termasuk pada konsistensi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), pengembangan Perseroan, dan pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.

Fokus yang menjadi perhatian kami selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), meliputi aspek Perkreditan, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, dan Kinerja Perusahaan Anak, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29-10-2021 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh satu), kami akan menyampaikan laporan bahwa telah terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris, perubahan tersebut terakhir kali dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.KOM/008/2021 tanggal 1-10-2021 (satu Oktober dua ribu dua puluh satu) perihal Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT BANK MANDIRI (Persero)

Tbk.-----

Dengan adanya perubahan tersebut, maka -----
keanggotaan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris
menjadi sebagaimana dalam layar presentasi. -----

Demikianlah, secara keseluruhan Dewan Komisaris ---
berpendapat bahwa kinerja Direksi Perseroan sangat
baik."-----

- Dengan telah berakhirnya pemaparan Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu), selanjutnya Pimpinan Rapat -----
mendelegasikan kepada tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut ---
dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, untuk
memimpin sesi tanya jawab dalam Mata Acara Pertama dari
Rapat.-----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut memberikan
kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ---
pendapat secara tertulis bagi yang hadir secara fisik -
dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik
terhadap Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

- Dalam kesempatan tersebut, terdapat pemegang saham ---
Seri A Dwiwarna melalui kuasanya tuan MUHAMMAD KHOERUR
ROZIQIN tersebut, memberikan tanggapan atas pembahasan
Mata Acara Pertama dari Rapat ini yang disampaikan -----
secara langsung, yang pada pokoknya adalah sebagai -----
berikut:-----

"Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan -
efektivitas pembinaan PT BANK MANDIRI (Persero) -
Tbk ("BANK MANDIRI"), bersama ini kami sampaikan

hal-hal sebagai berikut:-----

1. Atas capaian kinerja Perseroan pada Tahun ---
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), kami ---
ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ---
segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan
Pegawai BANK MANDIRI atas:-----
 - a. Peningkatan capaian kinerja dan komitmen -
Perseroan dalam menjaga sustainability ---
bank di tengah pandemi Covid-19 antara ---
lain:-----
 - 1) Pertumbuhan kredit yang meningkat -----
8,86% (delapan koma delapan enam -----
persen) YoY;-----
 - 2) Penurunan Cost of Fund sebesar 0,98% --
(nol koma sembilan delapan persen) ----
YoY, dari semula 2,53% (dua koma lima
tiga persen) pada tahun 2020 (dua ribu
dua puluh) menjadi 1,56% (satu koma --
lima enam persen) pada tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu);-----
 - 3) Peningkatan komposisi dana murah -----
menjadi 73,99% (tujuh puluh tiga koma
sembilan sembilan persen) pada tahun --
2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
sejalan dengan pertumbuhan DPK dan ----
CASA masing-masing sebesar 12,80% (dua
belas koma delapan nol persen) YoY dan
5,48% (lima koma empat delapan persen)
YoY;-----

4) Laba bersih tercapai sebesar Rp.28,03 triliun (dua puluh delapan koma nol --- tiga triliun Rupiah) atau meningkat --- 66,84% (enam puluh enam koma delapan -- empat persen) YoY.-----

b. Langkah strategis Perseroan untuk ----- memanfaatkan momentum perubahan customer - behaviour ke arah digital banking selama - pandemi Covid-19, melalui peluncuran ----- Supperapps Livin' 2.0 dan Kopra.-----

Capaian kinerja tersebut hendaknya ----- ditingkatkan pada periode berikutnya sehingga perusahaan dapat meningkatkan total ----- shareholder return.-----

2. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian ----- Dewan Komisaris dan Direksi BANK MANDIRI ----- untuk perbaikan kinerja di masa mendatang --- adalah sebagai berikut:-----

a. Memonitor kualitas kredit debitur high --- risk secara berkala serta mengantisipasi surprise downgrade pada akhir masa ----- relaksasi kredit di akhir kuartal I ----- (satu) tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---- tiga) dengan memastikan kecukupan ----- pencadangan.-----

b. Menerapkan strategi loan follow ----- transaction dan prinsip prudential ----- banking dalam penyaluran kredit baru, ---- serta melakukan mapping terhadap target --

- penyaluran berdasarkan risk appetite, ----
deal size dan market share pada setiap --
segmen kredit.-----
- c. Mengupayakan efisiensi biaya dan -----
penurunan Biaya Operasional dan -----
Pendapatan Operasional ("BOPO") agar ----
Perseroan dapat mempertahankan -----
competitiveness dan kesinambungan -----
pertumbuhan kinerja di tengah ketatnya --
persaingan industri dengan hadirnya -----
digital banks dan Financial Technology --
("FINTECH") baru.-----
- d. Mengelola excess liquidity secara optimal
untuk menggerakkan perekonomian dan -----
melakukan perbaikan pada performa rasio --
likuiditas Loan to Funding Ratio ("LFR")
dan Rasio Intermediasi Makroprudensial --
("RIM").-----
- e. Mengantisipasi potensi pengetatan -----
likuiditas dan peningkatan suku bunga di
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
sebagai dampak kebijakan tapering off the
Fed Amerika.-----
- f. Memperkuat keandalan Information -----
Technology ("IT") aplikasi Livin' dan ----
Kopra dengan pengelolaan cyber security --
yang baik untuk menjaga keberlanjutan ----
tingkat kepercayaan nasabah yang -----
didominasi nasabah berkarakter technology

savvy.-----

- g. Mengoptimalkan peran dan sinergi antar anak perusahaan sehingga dapat berkontribusi positif terhadap kinerja BANK MANDIRI dan menciptakan layanan perbankan terintegrasi.
- h. Mempertajam peran BANK SYARIAH INDONESIA dalam membangun ekosistem perbankan syariah di Indonesia dengan memberikan layanan dan produk finansial syariah yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- i. Memberikan dukungan inisiatif Environmental, Social and Governance ("ESG") baik dalam program kerja Perseroan maupun melalui peningkatan penyaluran kredit yang turut mendorong realisasi program ESG sesuai fokus pemerintah dalam Group of Twenty ("G20").
- j. Menindaklanjuti temuan audit/pemeriksa internal maupun eksternal, mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko dan implementasi three lines of defense, serta mengedepankan prinsip GCG."

- Setelah tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna dibacakan oleh kuasanya, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dan terdapat 1 (satu) penanya dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yaitu:-----

- Pertanyaan berasal dari tuan RATAOELAM PAUL SIANTURI,

dengan jumlah kepemilikan 54.900 (lima puluh empat ribu sembilan ratus) saham menyampaikan pertanyaan sebagai berikut:-----

1. Terima kasih atas penyelenggaraan RUPS on --- time;-----
2. terima kasih atas kinerja yang luar biasa --- dari Direksi Corp sebagai bank terbesar dan laba yang signifikan;-----
3. Semua ratio bagus, tapi kenapa NIM turun ----- terus? Atau itu skenario?-----
4. Pelayanan di cabang agak menurun, dan sapaan --- kurang.-----
5. *Livin' by MANDIRI tolong agar tidak off.*"-----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut membacakan lembar pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

"Ada 5 (lima) pertanyaan, 2 (dua) point merupakan ungkapan terima kasih dan apresiasi, sehingga ada 3 (tiga) yang merupakan pertanyaan. Yang pertama semua rasio... (kurang jelas)."

- Oleh karena dalam lembar pertanyaan terdapat tulisan yang kurang jelas maka tuan RATAOELAM PAUL SIANTURI --- tersebut memberikan penjelasan kembali atas ----- pertanyaannya tersebut yang pada pokoknya sebagai ----- berikut:-----

"Semua rasio bagus."

- Atas tanggapan dari tuan RATAOELAM PAUL SIANTURI ----- tersebut, tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut menjawab ----- sebagai berikut: -----

"Semua rasio bagus, tetapi NIM turun. Yang -----

pertama, dapat kami sampaikan bahwa memang di era trend suku bunga yang turun, kita memang memiliki kemampuan untuk mengelola di sisi liabilities, --- tetapi itu tidak bisa kita hindari di sisi asset. Sehingga dengan berjalannya periode 2021 (dua --- ribu dua puluh satu) yang kita melihat bunga yang terus turun, dan itu juga membuat Net Interest --- Margin flattish sebetulnya tidak turun, dan ini --- juga kita mendukung upaya dari pemerintah dan --- juga permintaan dari pasar untuk BANK MANDIRI --- sebagai wholesale bank tidak bisa untuk ----- menggunakan strategi pricing. Artinya kita tetap mengakomodasi sesuai dengan permintaan pasar ----- dengan bunga yang turun di sisi asset atau dalam ekspansi kreditnya, tetapi NIM yang flattish itu karena keberhasilan BANK MANDIRI untuk mengelola di sisi DPK atau biaya dana untuk DPK.----- Kemudian pertanyaan kedua, pelayanan di cabang --- agak ... (kurang jelas)?"-----

- Selanjutnya, oleh karena dalam lembar pertanyaan ----- terdapat tulisan yang kurang jelas maka tuan RATAOELAM PAUL SIANTURI tersebut memberikan penjelasan kembali --- atas pertanyaan keduanya tersebut yang pada pokoknya --- sebagai berikut:-----

"Pelayanan di cabang agak menurun dan sapaan ----- kurang."-----

- Atas penjelasan dari tuan RATAOELAM PAUL SIANTURI --- tersebut, tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut menjawab ----- pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

"Terima Kasih atas masukkannya Pak. Saat ini, ---
apalagi di 2 (dua) tahun terakhir dengan era -----
pandemi, banyak cabang yang tidak beroperasi, ---
memang karena menerapkan protokol kesehatan. -----
Sehingga untuk cabang-cabang yang buka, melayani
nasabah dari berbagai cabang yang tidak -----
beroperasi di sekitarnya.-----
Kami mohon maaf, memang karena load dari -----
pekerjaan dari rekan cabang yang buka, itupun ---
karyawannya tidak full. Jadi memang ini merupakan
catatan dan akan kami perbaiki, tetapi memang ---
kedepan layanan BANK MANDIRI di cabang pun akan -
lebih banyak didukung oleh teknologi. Artinya ---
memang kami sudah menyiapkan cabang yang -----
merupakan smart brands yang akan melayani nasabah
yang walaupun masih datang ke cabang melalui -----
channel digital yang kami siapkan di banking -----
hall. -----
Yang ketiga, Livin' by BANK MANDIRI tolong agar -
tidak off. Terima kasih atas concern ini. Menurut
kami, ini merupakan ungkapan care dari nasabah ---
dan juga pemegang saham bahwa Livin' memang harus
terus bisa up dalam melayani nasabah. Demikian ---
yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada ---
pemegang saham yang sudah menyampaikan -----
pertanyaannya." -----

- Oleh karena tidak terdapat lagi pemegang saham -----
dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat, kemudian tuan DARMAWAN ---

JUNAIDI tersebut mengembalikan forum Rapat kepada -----
Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul -----
keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----

2. Mengesahkan:-----

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-----
2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh satu) yang telah diaudit oleh --
Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, -----
WIBISANA, RINTIS dan Rekan (Firma anggota
jaringan PricewaterhouseCoopers Global) --
sesuai laporannya Nomor -----
00042/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/I/2022 -----
tanggal 27-1-2022 (dua puluh tujuh -----
Januari dua ribu dua puluh dua), dengan --
opini audit wajar dalam semua hal yang ---
material; dan-----

b. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan
Program Tanggung Jawab Sosial dan -----
Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh satu) yang ---
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan --
(Firma anggota jaringan -----
PricewaterhouseCoopers Global) sesuai ----
laporannya Nomor -----
00052/2.1025/AU.2/11/0229-1/1/I/2022 -----
tanggal 28-1-2022 (dua puluh delapan -----
Januari dua ribu dua puluh dua), dengan --
opini audit wajar dalam semua hal yang ---
material.-----

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan ----
Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan ---
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh satu), maka Rapat Umum ----
Pemegang Saham memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
(*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh
anggota Direksi atas tindakan pengurusan -----
Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas ----
tindakan pengawasan Perseroan yang telah -----
dijalankan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu -
dua puluh satu), sejauh tindakan tersebut ----
bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin
dalam laporan-laporan tersebut di atas. -----

- Selanjutnya memasuki tahap pengambilan keputusan Mata

Acara Pertama dari Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan ----
kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah -
usul keputusan yang telah diajukan oleh Pimpinan Rapat
dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan
memperhatikan Pasal 28 POJK 15. -----

- Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada -----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak
memberikan suara atau abstain; atau ada yang tidak -----
menyetujui usulan keputusan yang diajukan dalam Mata ---
Acara Pertama dari Rapat. -----

- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa ---
pemegang saham yang menyatakan tidak memberikan suara -
atau abstain; dan terdapat suara yang tidak menyetujui
atas usul keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat -----
tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -----
Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk -----
perhitungan suara melalui eASY.KSEI. Setelah dilakukan
perhitungan, diperoleh hasilnya sebagai berikut: -----

1. Sejumlah 767.075.317 (tujuh ratus enam puluh
tujuh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus -
tujuh belas) saham atau merupakan 1,8958259%
(satu koma delapan sembilan lima delapan dua
lima sembilan persen) dari seluruh suara yang
dikeluarkan dalam Rapat menyatakan **Tidak** -----
Setuju;-----

2. Sejumlah 20.788.022 (dua puluh juta tujuh ---
ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh ---
dua) saham atau merupakan 0,0513776% (nol ---
koma nol lima satu tiga tujuh tujuh enam -----

persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan -
dalam Rapat menyatakan tidak memberikan suara
atau **Abstain**;

3. Sejumlah 39.673.410.665 (tiga puluh sembilan
miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat
ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh ----
lima) atau merupakan 98,0527965% (sembilan ---
puluh delapan koma nol lima dua tujuh -----
sembilan enam lima persen) dari seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan -----
Setuju;

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat -
bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara.

- Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka ---
Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara -----
Pertama dari Rapat ini:

**"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.694.198.687
(tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan ----
puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ----
ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham atau ----
merupakan 98,1041741% (sembilan puluh delapan koma
satu nol empat satu tujuh empat satu persen) -----
termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----
memutuskan:**

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk -**

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh satu).....

2. Mengesahkan:-----

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
satu) yang telah diaudit oleh Kantor -----
Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, -----
RINTIS dan Rekan (Firma anggota jaringan ---
PricewaterhouseCoopers Global) sesuai -----
laporannya Nomor 00042/2.1025/AU.1/07/0229-
1/1/I/2022 tanggal 27-1-2022 (dua puluh ---
tujuh Januari dua ribu dua puluh dua), -----
dengan opini audit wajar dalam semua hal ---
yang material; dan-----

b. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan ---
Program Tanggung Jawab Sosial dan -----
Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir -
pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh satu) yang -----
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ---
TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan ---
(Firma anggota jaringan -----
PricewaterhouseCoopers Global) sesuai -----
laporannya Nomor 00052/2.1025/AU.2/11/0229-
1/1/I/2022 tanggal 28-1-2022 (dua puluh ---
delapan Januari dua ribu dua puluh dua), ---

dengan opini audit wajar dalam semua hal ---
yang material.-----

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan -----
Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas ---
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan -
Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan -
Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan -----
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan -
Lingkungan tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember ---
dua ribu dua puluh satu), maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada seluruh anggota ---
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun ---
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sejauh ---
tindakan tersebut bukan merupakan tindak -----
pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan ---
tersebut di atas." -----

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

"Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih -----
Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua
puluh satu).-----"

- Pimpinan Rapat kemudian mempersilahkan Direktur Utama
Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mengenai -----
penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) dan dalam menyampaikan materi -----

dimaksud Direktur Utama dapat menunjuk anggota Direksi lainnya. -----

- Demikian pula pada sesi tanya jawab, Pimpinan 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 Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI 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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----- satu). -----

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

Pasal 21 juncto Pasal 26 Anggaran Dasar ----- Perseroan, dan Pasal 71 UUPM 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 sebesar Rp.28.028.155.247.474,- ----
(dua puluh delapan triliun dua puluh delapan -----
miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ----
empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh ---
empat Rupiah) akan dialokasikan dalam bentuk -----
dividen sebesar 60% (enam puluh persen) atau -----
Rp.16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun -----
delapan ratus enam belas miliar delapan ratus ----
sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh -----
delapan ribu empat ratus delapan puluh empat -----
Rupiah dan empat puluh sen) yang akan dibayarkan
bersamaan kepada para pemegang saham yang -----
tercatat pada saat recording date dividen.-----
Selanjutnya sisa laba bersih Perseroan untuk -----
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah
sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar ----
Rp11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua -----
ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua ----
juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus -
delapan puluh sembilan Rupiah dan enam puluh sen)
ditetapkan untuk dibukukan sebagai Laba Ditahan -
untuk mendukung penguatan permodalan Perseroan di
masa yang akan datang.-----
Pembayaran dividen Perseroan dilakukan antara ----
lain mengacu pada ketentuan POJK 15 dan ASEAN ----
Corporate Governance Scorecard (ACGS) terkait ----
dengan waktu pembayaran dividen, sehingga akan ---
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----

kalender sejak ditutupnya Rapat ini.-----
Demikian penjelasan kami mengenai Alokasi -----
Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
2021 (dua ribu dua puluh satu).“-----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa ----- pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ---- pendapat secara tertulis bagi yang hadir secara fisik - dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik terhadap Mata Acara Kedua dari Rapat. -----
- Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau --- kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ----- dan/atau pendapat tentang hal-hal yang berhubungan ----- dengan Mata Acara Kedua dari Rapat ini, maka sesi tanya jawab diakhiri dan selanjutnya forum dikembalikan ----- kepada Pimpinan Rapat.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul ----- keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: -----

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ---- tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar ----- Rp.28.028.155.247.474,- (dua puluh delapan ----- triliun dua puluh delapan miliar seratus lima ---- puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) sebagai ---- berikut:-----

1. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari Laba ---- Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu ---

dua puluh satu) atau sejumlah -----
Rp.16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun
delapan ratus enam belas miliar delapan ratus
sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh
delapan ribu empat ratus delapan puluh empat
Rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham dan
khusus dividen untuk Pemerintah/Negara -----
Republik Indonesia atas kepemilikan 52% (lima
puluh dua persen) saham sebesar -----
Rp.8.751.423.016.698,88 (delapan triliun -----
tujuh ratus lima puluh satu miliar empat -----
ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu ----
enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah dan
delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke
Rekening Kas Umum Negara. -----
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk mengatur tata cara dan -----
pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut
serta selanjutnya mengumumkan sesuai -----
ketentuan yang berlaku.-----

2. Sebesar 40% (empat puluh persen) atau -----
Rp.11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua
ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua
juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ----
ratus delapan puluh sembilan Rupiah dan enam
puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.---

- Selanjutnya memasuki tahap pengambilan keputusan Mata
Acara Kedua dari Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan -----

kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah -
usul keputusan yang telah diajukan oleh Pimpinan Rapat
dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan
memperhatikan Pasal 28 POJK 15. -----

- Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada -----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak
memberikan suara atau abstain; atau ada yang tidak -----
menyetujui usulan keputusan yang diajukan dalam Mata ---
Acara Kedua dari Rapat. -----

- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa ---
pemegang saham yang menyatakan tidak memberikan suara -
atau abstain; dan terdapat suara yang tidak menyetujui
atas usul keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat -----
tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -----
Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk -----
perhitungan suara melalui eASY.KSEI. Setelah dilakukan
perhitungan, diperoleh hasilnya sebagai berikut: -----

1. Sejumlah 939.629.149 (sembilan ratus tiga -----
puluh sembilan juta enam ratus dua puluh -----
sembilan ribu seratus empat puluh sembilan) ---
saham atau merupakan 2,3222925% (dua koma tiga
dua dua dua sembilan dua lima persen) dari ----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----
menyatakan **Tidak Setuju;**-----

2. Sejumlah 38.768.322 (tiga puluh delapan juta -
tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus
dua puluh dua) saham atau merupakan 0,0958159%
(nol koma nol sembilan lima delapan satu lima
sembilan persen) dari seluruh suara yang -----

dikeluarkan dalam Rapat menyatakan tidak -----
memberikan suara atau **Abstain**;

3. Sejumlah 39.482.876.533 (tiga puluh sembilan -
miliar empat ratus delapan puluh dua juta -----
delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus
tiga puluh tiga) atau merupakan 97,5818916% ---
(sembilan puluh tujuh koma lima delapan satu -
delapan sembilan satu enam persen) dari -----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----
menyatakan **Setuju**;

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat -
bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara.

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

*"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu -----
39.521.644.855 (tiga puluh sembilan miliar lima -
ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh
empat ribu delapan ratus lima puluh lima) saham -
atau merupakan 97,6777075% (sembilan puluh tujuh
koma enam tujuh tujuh tujuh nol tujuh lima -----
persen) termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna -
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam
Rapat memutuskan:-----
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ----*

tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar -----
Rp.28.028.155.247.474,- (dua puluh delapan -----
triliun dua puluh delapan miliar seratus lima ----
puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu
empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) sebagai ----
berikut:-----

1. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari Laba ----
Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu ---
dua puluh satu) atau sejumlah -----
Rp.16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun
delapan ratus enam belas miliar delapan ratus
sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh
delapan ribu empat ratus delapan puluh empat
Rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham dan
khusus dividen untuk Pemerintah/Negara -----
Republik Indonesia atas kepemilikan 52% (lima
puluh dua persen) saham sebesar -----
Rp.8.751.423.016.698,88 (delapan triliun -----
tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ----
ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu ---
enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah dan
delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke
Rekening Kas Umum Negara. -----
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk mengatur tata cara dan -----
pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut
serta selanjutnya mengumumkan sesuai -----

ketentuan yang berlaku.-----

2. *Sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp.11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah dan enam puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan."*

III. Memasuki **Mata Acara Ketiga** dari Rapat, yaitu:-----

"Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Tantiem Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh dua) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan."-----

- Pimpinan Rapat kemudian mempersilahkan tuan ANDRINOF ACHIR CHANIAGO selaku Wakil Komisaris Utama/Independen untuk menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara Ketiga dari Rapat ini.-----
- Selanjutnya tuan ANDRINOF ACHIR CHANIAGO tersebut 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 anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan, yaitu dengan mengusulkan kenaikan -----
besarnya gaji/honorarium, dan pemberian -----
fasilitas, benefit dan/atau tunjangan bagi -----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----

Pertimbangan usulan Remunerasi anggota Direksi ---
dan anggota Dewan Komisaris dengan mengacu pada -
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 -----
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan -----
Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang ---
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan -----
Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, 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.-----

Sedangkan untuk pelaksanaan Remunerasi tersebut -
akan mengacu pada POJK Nomor 45/POJK.03/2015 -----
tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian ---
Remunerasi Bagi Bank Umum yang antara lain -----
menyebutkan bahwa Remunerasi yang bersifat -----
variabel, dapat diberikan dalam bentuk tunai -----

dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Dengan demikian untuk kinerja tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan akan memberikan Remunerasi dalam bentuk tunai, dan remunerasi yang bersifat ----- variabel dalam bentuk saham bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris non Independen, ----- sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris ----- Independen kesemuanya dalam bentuk tunai.-----

Selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa ----- keputusan untuk menetapkan besarnya gaji, ----- honorarium, serta tantiem bagi anggota Direksi -- dan anggota 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 dan tunjangan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta tantiem untuk Tahun Buku 2021 -- (dua ribu dua puluh satu).-----

Demikian pemaparan kami mengenai penetapan ----- besarnya gaji/honorarium, dan pemberian ----- fasilitas, dan tunjangan untuk tahun 2022 (dua -- ribu dua puluh dua) serta tantiem atas kinerja -- untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) -

untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan. Selanjutnya forum kami kembalikan -----
kepada Pimpinan Rapat.”-----

- Dengan telah berakhirnya pemaparan penetapan -----
remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan)
Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Tantiem Tahun -
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) bagi Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya Pimpinan Rapat -
mendelegasikan kepada tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut ---
dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, untuk
memimpin sesi tanya jawab dalam Mata Acara Ketiga dari
Rapat.-----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut memberikan
kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----
pendapat secara tertulis bagi yang hadir secara fisik -
dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik
terhadap Mata Acara Ketiga dari Rapat. -----

- Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau ---
kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
dan/atau pendapat tentang hal-hal yang berhubungan -----
dengan Mata Acara Ketiga dari Rapat ini, maka sesi -----
tanya jawab diakhiri dan selanjutnya forum dikembalikan
kepada Pimpinan Rapat.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul -----
keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat, yaitu: -----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk -----
menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku

2021 (dua ribu dua puluh satu), serta -----
menetapkan honorarium, fasilitas dan -----
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun 2022 (dua ribu dua -----
puluh dua). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu ---
mendapatkan persetujuan tertulis dari -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan -----
untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta ---
menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi
anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua).-----

- Selanjutnya memasuki tahap pengambilan keputusan Mata
Acara Ketiga dari Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan -----
kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah -
usul keputusan yang telah diajukan oleh Pimpinan Rapat
dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan
memperhatikan Pasal 28 POJK 15. -----

- Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada -----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak
memberikan suara atau abstain; atau ada yang tidak -----
menyetujui usulan keputusan yang diajukan dalam Mata ---
Acara Ketiga dari Rapat. -----

- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa ---
pemegang saham yang menyatakan tidak memberikan suara -
atau abstain; dan terdapat suara yang tidak menyetujui
atas usul keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat -----

tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -----
Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk -----
perhitungan suara melalui eASY.KSEI. Setelah dilakukan
perhitungan, diperoleh hasilnya sebagai berikut: -----

1. Sejumlah 2.195.151.423 (dua miliar seratus ---
sembilan puluh lima juta seratus lima puluh -
satu ribu empat ratus dua puluh tiga) saham -
atau merupakan 5,4253146% (lima koma empat ---
dua lima tiga satu empat enam persen) dari ---
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat ---
menyatakan **Tidak Setuju;**-----
2. Sejumlah 69.055.622 (enam puluh sembilan juta
lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh ---
dua) saham atau merupakan 0,1706709% (nol ---
koma satu tujuh nol enam tujuh nol sembilan -
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan -
dalam Rapat menyatakan tidak memberikan suara
atau **Abstain;**-----
3. Sejumlah 38.197.066.959 (tiga puluh delapan -
miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam
puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh ---
sembilan) saham atau merupakan 94,4040145% ---
(sembilan puluh empat koma empat nol empat ---
nol satu empat lima persen) dari seluruh -----
suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan
Setuju;-----

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat -
bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -

dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara.-----

- Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka ---
Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara ----
Ketiga dari Rapat ini:-----

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu -----
38.266.122.581 (tiga puluh delapan miliar dua ---
ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua
ribu lima ratus delapan puluh satu) saham atau ---
merupakan 94,5746854% (sembilan puluh empat koma
lima tujuh empat enam delapan lima empat persen)
termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dari -----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat
memutuskan:-----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk -----
menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku
2021 (dua ribu dua puluh satu), serta -----
menetapkan honorarium, fasilitas dan -----
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu ---
mendapatkan persetujuan tertulis dari -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan -----
untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta ---
menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi

anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua)."

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

"Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk ---
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan -----
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan -
Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua)."

- Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai -----
berikut:-----

"Dasar hukum diperlukannya keputusan Rapat dalam
penunjukan Kantor Akuntan Publik 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,
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 15.-----

Sesuai Pasal 59 POJK 15, penunjukan dan ----- pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis ----- tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan --- Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan ----- Komisaris setelah memperhatikan rekomendasi ----- Komite Audit.-----

Berdasarkan pertimbangan atas kemampuan teknis, - telah direkomendasikan oleh Komite Audit dan ----- disetujui oleh Dewan Komisaris, Kantor Akuntan --- Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan --- (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers --- Global) diusulkan untuk ditetapkan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Keuangan Pelaksanaan TJSL untuk Tahun Buku 2022 - (dua ribu dua puluh dua).” -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan ----- kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham --- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara --- tertulis bagi yang hadir secara fisik dan melalui ----- eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik terhadap --- Mata Acara Keempat dari Rapat. -----
- Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau --- kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----

dan/atau pendapat tentang hal-hal yang berhubungan -----
dengan Mata Acara Keempat dari Rapat ini, maka sesi ----
tanya jawab diakhiri dan selanjutnya forum dikembalikan
kepada Pimpinan Rapat.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul -----
keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat, yaitu: -----

1. - Menetapkan Kantor Akuntan Publik -----

TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan ----

(Firma anggota jaringan -----

PricewaterhouseCoopers Global) sebagai -----

Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit -

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ---

(mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan -----

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial -

dan Lingkungan Perseroan), dan Laporan -----

Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan

Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan -----

laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022 (dua

ribu dua puluh dua).-----

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan

Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan

Publik untuk melakukan audit atas Laporan -

Keuangan Perseroan periode lainnya pada ----

Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---

untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.-----

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris -----

Perseroan untuk menetapkan honorarium dan -----

persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik

tersebut, serta Kantor Akuntan Publik -----

pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik -----
TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS, dan Rekan -----
(Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers
Global), karena sebab apapun tidak dapat -----
menyelesaikan audit Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan -----
Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program -----
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Laporan
Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan ----
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan
lainnya untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua).-----

- Selanjutnya memasuki tahap pengambilan keputusan Mata
Acara Keempat dari Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan ----
kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah -
usul keputusan yang telah diajukan oleh Pimpinan Rapat
dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan
memperhatikan Pasal 28 POJK 15. -----
- Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada -----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak
memberikan suara atau abstain; atau ada yang tidak -----
menyetujui usulan keputusan yang diajukan dalam Mata ---
Acara Keempat dari Rapat. -----
- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa ---
pemegang saham yang menyatakan tidak memberikan suara -
atau abstain; dan terdapat suara yang tidak menyetujui
atas usul keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat -----
tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -----
Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk -----

perhitungan suara melalui eASY.KSEI. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasilnya sebagai berikut: -----

1. Sejumlah 614.993.477 (enam ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) saham atau ---- merupakan 1,5199558% (satu koma lima satu ---- sembilan sembilan lima lima delapan persen) - dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam ---- Rapat menyatakan **Tidak Setuju;**-----
2. Sejumlah 483.007.191 (empat ratus delapan ---- puluh tiga juta tujuh ribu seratus sembilan - puluh satu) saham atau merupakan 1,1937518% - (satu koma satu sembilan tiga tujuh lima satu delapan persen) dari seluruh suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat menyatakan tidak ----- memberikan suara atau **Abstain;**-----
3. Sejumlah 39.363.273.336 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua --- ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga - puluh enam) saham atau merupakan 97,2862924% (sembilan puluh tujuh koma dua delapan enam - dua sembilan dua empat persen) dari seluruh - suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan **Setuju;**-----

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat - bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama - dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang ----- mengeluarkan suara.-----

- Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Keempat dari Rapat ini:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.846.280.527 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh) saham atau merupakan 98,4800442% (sembilan puluh delapan koma empat delapan nol nol empat empat dua persen) termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. - Menetapkan Kantor Akuntan Publik

TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan), dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya

pada Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS, dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)."

V. Memasuki Mata Acara Kelima dari Rapat, yaitu:

"Penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8-4-2021 (delapan April dua ribu dua puluh satu) tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara."

- Pimpinan Rapat kemudian mempersilahkan Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan mengenai penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor PER-05/MBU/04/2021 (Permen BUMN No.05/2021).-----

- Demikian pula pada sesi tanya jawab, Pimpinan 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 Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI dalam jabatannya --- selaku Direktur Utama Perseroan, mendelegasikan kepada tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN sebagai Direktur Manajemen Risiko untuk menyampaikan pembahasan dari Mata Acara --- Kelima dari Rapat ini.-----

- Atas permintaan Direktur Utama Perseroan, maka tuan - AHMAD SIDDIK BADRUDDIN tersebut, menyampaikan ----- pembahasan sebagai berikut:-----

"Kementerian BUMN pada tanggal 8-4-2021 (delapan April dua ribu dua puluh satu) telah menetapkan - Permen BUMN No. 05/2021. -----

Penerbitan Permen BUMN No. 05/2021 bertujuan ----- untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ----- bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan - ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar - BUMN yang berorientasi pada pencapaian tujuan --- berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah --- dan terukur dampaknya.-----

Mata Acara kelima Rapat ini diajukan untuk ----- memenuhi Pasal 29 Permen BUMN No.05/2021 yang --- mengatur bahwa BUMN yang berbentuk Persero -----

Terbuka memberlakukan peraturan ini melalui -----
adopsi secara langsung oleh Direksi atau -----
pengukuhan dalam RUPS.-----

Pokok-pokok perubahan Permen BUMN No. 05/2021 ----
dari peraturan sebelumnya antara lain adalah:-----

1. Implementasi pelaksanaan kegiatan TJSL yang ---
dapat dilakukan dalam bentuk pendanaan Usaha
Mikro dan Kecil (UMK) dan/atau Bantuan atau -
kegiatan lainnya, di mana berdasarkan -----
peraturan sebelumnya bentuk implementasinya -
adalah melalui kegiatan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan.-----
2. Jumlah pemberian pendanaan, di mana -----
sebelumnya paling besar sebesar -----
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan
berdasarkan ketentuan Permen BUMN No. 05/2021
paling besar adalah sejumlah Rp.250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta Rupiah).-----
3. Dalam peraturan baru terdapat kewajiban bagi
Perseroan untuk membentuk Komite TJSL, di ----
mana dalam peraturan sebelumnya tidak diatur.
4. Kewajiban audit atas laporan keuangan hanya -
diwajibkan untuk program pendanaan UMK, di ---
mana sebelumnya kewajiban untuk mengaudit ----
Laporan Keuangan dilakukan untuk kegiatan ----
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.-----
5. Sumber dana kegiatan untuk Pendanaan UMK -----
hanya dapat berasal dari saldo dana Program -
Kemitraan yang teralokasi sampai akhir tahun

2015 (dua ribu lima belas) dan jasa -----
administrasi yang diperoleh dari Program -----
Kemitraan.-----

Demikian paparan mengenai Mata Acara Kelima -----
Rapat, selanjutnya forum kami kembalikan kepada -
Direktur Utama.”-----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut memberikan
kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ---
pendapat terhadap Mata Acara Kelima dari Rapat. -----

- Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau ---
kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
dan/atau pendapat tentang hal-hal yang berhubungan -----
dengan Mata Acara Kelima dari Rapat ini, maka sesi -----
tanya jawab diakhiri dan selanjutnya forum dikembalikan
kepada Pimpinan Rapat.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul -----
keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat, yaitu: -----

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER--
05/MBU/04/2021 tanggal 8-4-2021 (delapan April ---
dua ribu dua puluh satu) tentang Program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik ----
Negara dan perubahan-perubahannya.-----

- Selanjutnya memasuki tahap pengambilan keputusan Mata
Acara Kelima dari Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan -----
kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah -
usul keputusan yang telah diajukan oleh Pimpinan Rapat
dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan

memperhatikan Pasal 28 POJK 15. -----
- Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada -----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak
memberikan suara atau abstain; atau ada yang tidak -----
menyetujui usulan keputusan yang diajukan dalam Mata ---
Acara Kelima dari Rapat. -----
- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa ---
pemegang saham yang menyatakan tidak memberikan suara -
atau abstain; dan terdapat suara yang tidak menyetujui
atas usul keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat -----
tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -----
Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk -----
perhitungan suara melalui eASY.KSEI. Setelah dilakukan
perhitungan, diperoleh hasilnya sebagai berikut: -----

1. Sejumlah 238.633.656 (dua ratus tiga puluh ----
delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu -
enam ratus lima puluh enam) saham atau -----
merupakan 0,5897829% (nol koma lima delapan ---
sembilan tujuh delapan dua sembilan persen) ---
dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam -----
Rapat menyatakan **Tidak Setuju;**-----
2. Sejumlah 36.914.122 (tiga puluh enam juta -----
sembilan ratus empat belas ribu seratus dua ---
puluh dua) saham atau merupakan 0,0912332% ---
(nol koma nol sembilan satu dua tiga tiga dua
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan ---
dalam Rapat menyatakan tidak memberikan suara
atau **Abstain;**-----
3. Sejumlah 40.185.726.226 (empat puluh miliar ---

seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ---
dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam)
saham atau merupakan 99,3189839% (sembilan ---
puluh sembilan koma tiga satu delapan sembilan
delapan tiga sembilan persen) dari seluruh ---
suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan
Setuju;-----

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat -
bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara.-----

- Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka ---
Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara ---
Keempat dari Rapat ini:-----

**"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu -----
40.222.640.348 (empat puluh miliar dua ratus dua -
puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tiga ---
ratus empat puluh delapan) saham atau merupakan ---
99,4102171% (sembilan puluh sembilan koma empat ---
satu nol dua satu tujuh satu persen) termasuk 1 ---
(satu) saham seri A Dwiwarna dari jumlah seluruh -
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-----
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan -
Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER---
05/MBU/04/2021 tanggal 8-4-2021 (delapan April dua
ribu dua puluh satu) tentang Program Tanggung -----
Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik -----
Negara dan perubahan-perubahannya."**-----

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

"Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri -----
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-----
11/MBU/07/2021 tanggal 30-7-2021 (tiga puluh ---
Juli dua ribu dua puluh satu) tentang -----
Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan -----
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Negara."-----

- Pimpinan Rapat kemudian mempersilahkan Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mengenai -----
pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha -
Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 (Permen BUMN -----
No.11/2021).-----

- Demikian pula pada sesi tanya jawab, Pimpinan 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 Pimpinan
Rapat. -----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut -----
menyampaikan pembahasan sebagai berikut:-----

"Kementerian BUMN pada tanggal 30-7-2021 (tiga ---
puluh Juli dua ribu dua puluh satu) telah -----
menetapkan Permen BUMN No.11/2021. -----
Penerbitan Permen BUMN No.11/2021 bertujuan untuk
menciptakan sistem pemilihan Direksi-----
BUMN yang andal dan akuntabel, serta untuk -----
mengatur manajemen talenta dan manajemen suksesi

Direksi BUMN.-----
Mata Acara keenam Rapat ini yang diajukan untuk -
memenuhi Pasal 22 Permen BUMN No. 11/2021 -----
mengatur bahwa BUMN yang berbentuk Persero -----
Terbuka memberlakukan peraturan ini melalui -----
adopsi secara langsung oleh Direksi atau -----
pengukuhan dalam RUPS.-----
Pokok-pokok perubahan dalam Permen BUMN No. -----
11/2021 dibandingkan peraturan sebelumnya adalah
antara lain pengaturan talent management yang ---
terdiri dari penjaringan dan pemilihan talenta, -
penilaian talenta, pengklasifikasian talenta, ---
pengembangan talenta dan perputaran talenta.-----
Adapun tabel perubahan secara detil dapat -----
Bapak/Ibu saksikan dalam layar presentasi.”-----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ---
pendapat secara tertulis bagi yang hadir secara fisik -
dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik
terhadap Mata Acara Keenam dari Rapat. -----
- Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau ---
kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
dan/atau pendapat tentang hal-hal yang berhubungan -----
dengan Mata Acara Keenam dari Rapat ini, maka sesi -----
tanya jawab diakhiri dan selanjutnya forum dikembalikan
kepada Pimpinan Rapat.-----
- Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan usul keputusan -
Mata Acara Keenam dari Rapat, yaitu: -----

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER--11/MBU/07/2021 tanggal 30-7-2021 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh satu) tentang Persyaratan, --- Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan--- perubahannya.-----

- Selanjutnya memasuki tahap pengambilan keputusan Mata Acara Keenam dari Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan ----- kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah - usul keputusan yang telah diajukan oleh Pimpinan Rapat dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15. -----

- Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada ----- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak memberikan suara atau abstain; atau ada yang tidak ----- menyetujui usulan keputusan yang diajukan dalam Mata --- Acara Keenam dari Rapat. -----

- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa --- pemegang saham yang menyatakan tidak memberikan suara - atau abstain; dan terdapat suara yang tidak menyetujui atas usul keputusan Mata Acara Keenam dari Rapat ----- tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----- Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk ----- perhitungan suara melalui eASY.KSEI. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasilnya sebagai berikut: -----

1. Sejumlah sebesar 4.363.363.950 (empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus --- enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima -----

puluh) saham atau merupakan 10,7840498% -----
(sepuluh koma tujuh delapan empat nol empat -
sembilan delapan persen) dari seluruh suara -
yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan **Tidak**
Setuju;-----

2. Sejumlah 99.502.622 (sembilan puluh sembilan
juta lima ratus dua ribu enam ratus dua puluh
dua) saham atau merupakan 0,2459206% (nol ---
koma dua empat lima sembilan dua nol enam ---
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan -
dalam Rapat menyatakan tidak memberikan suara
atau **Abstain;**-----

3. Sejumlah 35.998.407.432 (tiga puluh lima -----
miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan
juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tiga
puluh dua) saham atau merupakan 88,9700295% -
(delapan puluh delapan koma sembilan tujuh ---
nol nol dua sembilan lima persen) dari -----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat ---
menyatakan **Setuju;**-----

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat -
bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara.-----

- Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka ---
Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara -----
Keenam dari Rapat ini:-----

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu -----

36.097.910.054 (tiga puluh enam miliar sembilan -
puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima
puluh empat) saham atau merupakan 89,2159502% ----
(delapan puluh sembilan koma dua satu lima -----
sembilan lima nol dua persen) termasuk 1 (satu) -
saham seri A Dwiwarna dari jumlah seluruh suara -
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-----
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER--
11/MBU/07/2021 tanggal 30-7-2021 (tiga puluh Juli
dua ribu dua puluh satu) tentang Persyaratan, ---
Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan---
perubahannya."-----

VII. Memasuki Mata Acara Ketujuh dari Rapat, yaitu:---

"Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil -----
Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang -----
Disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury -----
Stock) ."-----

- Pimpinan Rapat kemudian mempersilahkan Direktur Utama
Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mengenai -----
persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian -----
kembali saham (buyback) yang disimpan sebagai saham ---
tresuri (treasury stock).-----

- Demikian pula pada sesi tanya jawab, Pimpinan 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 Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut, -----
mendelegasikan kepada tuan SIGIT PRASTOWO selaku -----
Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan untuk -----
menyampaikan pembahasan dari Mata Acara Ketujuh dari ---
Rapat ini.-----

- Atas permintaan Direktur Utama Perseroan, maka tuan -
SIGIT PRASTOWO tersebut, menyampaikan penjelasan -----
sebagai berikut:-----

*"Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 (dua
ribu dua puluh), Perseroan telah melaksanakan ---
pembelian kembali saham (buyback) sesuai dengan -
ketentuan POJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang -----
Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Emiten -
atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang -
Berfluktuasi Secara Signifikan ("selanjutnya -----
disebut sebagai "POJK No. 2/2013"). -----
Perseroan bermaksud untuk mengalihkan saham hasil
pembelian kembali tersebut yang disimpan sebagai
saham treasuri (treasury stock) Perseroan -----
35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus -----
ribu) lembar saham untuk dialihkan kepada pegawai
dalam bentuk program kepemilikan saham oleh -----
pegawai Perseroan. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal
10 ayat (1) POJK No. 2/2013, saham hasil -----
pembelian kembali yang dialihkan tidak melalui ---
penjualan baik di dalam maupun di luar BURSA EFEK
INDONESIA wajib memperoleh persetujuan RUPS. -----*

Adapun mekanisme program kepemilikan saham oleh Pegawai tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Perseroan.-----
Demikian paparan mengenai Mata Acara ketujuh Rapat, selanjutnya forum kami kembalikan kepada Direktur Utama.”-----

- Selanjutnya tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis bagi yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik terhadap Mata Acara Ketujuh dari Rapat. -----
- Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan Mata Acara Ketujuh dari Rapat ini, maka sesi tanya jawab diakhiri dan selanjutnya forum dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
- Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan usul keputusan Mata Acara Ketujuh dari Rapat, yaitu: -----

1. Menyetujui Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*) sejumlah 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.-----
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----

menetapkan Program Kepemilikan Saham oleh ---
Pegawai.-----

- Selanjutnya memasuki tahap pengambilan keputusan Mata Acara Ketujuh dari Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan --- kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah - usul keputusan yang telah diajukan oleh Pimpinan Rapat dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15. -----

- Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada ----- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak memberikan suara atau abstain; atau ada yang tidak ----- menyetujui usulan keputusan yang diajukan dalam Mata --- Acara Ketujuh dari Rapat. -----

- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa --- pemegang saham yang menyatakan tidak memberikan suara - atau abstain; dan terdapat suara yang tidak menyetujui atas usul keputusan Mata Acara Ketujuh dari Rapat ----- tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----- Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk ----- perhitungan suara melalui eASY.KSEI. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasilnya sebagai berikut: -----

1. Sejumlah 9.664.202.595 (sembilan miliar enam - ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham atau --- merupakan 23,8850675% (dua puluh tiga koma --- delapan delapan lima nol enam tujuh lima ----- persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan --- dalam Rapat menyatakan **Tidak Setuju;**-----

2. Sejumlah 333.310.022 (tiga ratus tiga puluh ---

tiga juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh ---
dua) saham atau merupakan 0,8237754% (nol koma
delapan dua tiga tujuh tujuh lima empat -----
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan ---
dalam Rapat menyatakan tidak memberikan suara
atau **Abstain**;

3. Sejumlah 30.463.761.387 (tiga puluh miliar ----
empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus -
enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh
tujuh) saham atau merupakan 75,2911571% (tujuh
puluh lima koma dua sembilan satu satu lima ---
tujuh satu persen) dari seluruh suara yang ----
dikeluarkan dalam Rapat menyatakan **Setuju**;

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat -
bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara.

- Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka ---
Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara -----
Ketujuh dari Rapat ini:

**"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu -----
30.797.071.409 (tiga puluh miliar tujuh ratus ----
sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu -
empat ratus sembilan) saham atau merupakan -----
76,1149325% (tujuh puluh enam koma satu satu -----
empat sembilan tiga dua lima persen) termasuk 1 -
(satu) saham seri A Dwiwarna dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:----**

1. Menyetujui Pengalihan Saham Hasil Pembelian -
Kembali Saham (Buyback) tahun 2020 (dua ribu
dua puluh) yang disimpan sebagai Saham -----
Tresuri (Treasury Stock) sejumlah 35.400.000
(tiga puluh lima juta empat ratus ribu) -----
lembar saham dalam rangka pelaksanaan Program
Kepemilikan Saham oleh Pegawai.-----
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan -----
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----
menetapkan Program Kepemilikan Saham oleh ---
Pegawai."-----

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

"Perubahan Susunan Pengurus Perseroan."-----

- Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai -----
berikut:-----

"Dalam Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa -----
anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 ---
(lima) tahun sejak ditutupnya RUPS yang -----
mengangkatnya atau sejak saat lainnya yang -----
ditetapkan oleh RUPS, dan masa jabatan anggota ---
Direksi berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang
kelima setelah tanggal pengangkatannya 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 1 (satu) kali masa jabatannya,
yaitu Bapak DARMAWAN JUNAIDI yang berakhir pada -
penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu

dua puluh satu). -----
Oleh karena itu pada mata acara ini akan -----
disampaikan usulan perubahan susunan pengurus ---
Perseroan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.----
Adapun mekanisme pengangkatan serta pemberhentian
Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana -----
diatur dalam Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat
(12) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa 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 merupakan
calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A ---
Dwiwarna, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
Sedangkan mengenai nomenklatur atau pembidangan -
Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat ---
(19) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa 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 Pimpinan Rapat memberikan penjelasan mengenai
Mata Acara Kedelapan dari Rapat, selanjutnya Pimpinan -
Rapat mempersilahkan tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN -----
tersebut, selaku kuasa dari pemegang saham Seri A -----

Dwiwarna untuk mengajukan usulan pada Mata Acara -----
Kedelapan dari Rapat.-----

- Selanjutnya tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN menyerahkan surat dalam amplop tertutup tersebut kepada Pimpinan ---
Rapat. Kemudian Pimpinan Rapat membuka amplop tersebut dan membacakan isi surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna yaitu ----- surat Nomor SR-181/MBU/03/2021, tertanggal 10-3-2022 --- (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua), perihal usulan Perubahan Pengurus PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:-----

1) tuan MOHAMAD NASIR sebagai Komisaris -----

Independen;-----

2) tuan DARMAWAN JUNAIDI sebagai Direktur -----

Utama;-----

yang masing-masing diangkat berdasarkan -----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan ----- tenaga dan pikiran yang diberikan selama ----- menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini -----
sebagai Pengurus Perseroan:-----

1) tuan MULIADI RAHARDJA sebagai Komisaris -----

Independen;-----

2) *tuan DARMAWAN JUNAIIDI sebagai Direktur -----
Utama;-----*

3. *Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
angka 2 (dua) tersebut, sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---
Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----*

4. *Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan ---
Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada ---
angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut, maka
susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai -----
berikut:-----*

a. Dewan Komisaris-----

Komisaris Utama/ : tuan MUHAMAD-----

Independen CHATIB BASRI;-----

Wakil Komisaris Utama/ : tuan ANDRINOF -----

Independen ACHIR CHANIAGO;-----

Komisaris : tuan RIONALD -----

SILABAN; -----

Komisaris : nona NAWAL NELLY;-----

Komisaris : tuan ARIF -----

BUDIMANTA; -----

Komisaris : tuan FARIED UTOMO;--

Komisaris : tuan MUHAMMAD YUSUF

ATEH;-----

Komisaris Independen : tuan BOEDI ARMANTO;-

Komisaris Independen : nyonya LOEKE -----

		LARASATI AGOESTINA;
Komisaris Independen	:	tuan MULIADI -----
		RAHARDJA;-----
b. Direksi-----		
Direktur Utama	:	tuan DARMAWAN -----
		JUNAIDI; -----
Wakil Direktur Utama	:	nyonya ALEXANDRA ---
		ASKANDAR;-----
Direktur Corporate Banking	:	nyonya SUSANA INDAH- KRIS;-----
Direktur Commercial Banking	:	tuan RIDUAN; -----
Direktur Treasury dan International Banking	:	tuan PANJI IRAWAN--- -----
Direktur Jaringan dan Retail Banking	:	tuan AQUARIUS ----- RUDIANTO;
Direktur Operation	:	tuan TONI EKO BOY -- SUBARI;-----
Direktur Kepatuhan dan SDM	:	tuan AGUS DWI----- HANDAYA;-----
Direktur Hubungan Kelembagaan-----	:	tuan ROHAN HAFAS;---
Direktur Manajemen Risiko	:	tuan AHMAD SIDDIK--- BADRUDDIN;-----
Direktur Information Technology-----	:	tuan TIMOTHY UTAMA;-
Direktur Keuangan dan Strategi	:	tuan SIGIT ----- PRASTOWO.-----

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat -----

sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) -----
tersebut baru dapat melaksanakan tugasnya -----
setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan ----
Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan ----
kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai ----
anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian -----
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) -
oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat
sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit
and Proper Test OJK dimaksud.-----

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat -----
sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) -----
tersebut yang masih menjabat pada jabatan lain
yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan ---
Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang -
bersangkutan harus mengundurkan diri atau -----
diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan -----
permohonan tertulis kepada OJK untuk -----
pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan -
(Fit and Proper Test) atas anggota Dewan -----
Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud ---
pada angka 2 (dua) tersebut.-----

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -

Direksi Perseroan untuk menyatakan yang -----
diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris -
serta menghadap Notaris atau pejabat yang -----
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau -----
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila ----
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk
keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.” ----

- Setelah Pimpinan Rapat membacakan isi surat dari -----
Menteri BUMN tersebut, kemudian Pimpinan Rapat -----
menyampaikan kepada Rapat bahwa Daftar Riwayat Hidup --
calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan sebagaimana yang diusulkan pemegang saham ----
Seri A Dwiwarna akan ditayangkan pada layar presentasi
dan selanjutnya meminta Pembawa Acara untuk -----
membacakannya.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan -----
kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham ----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara --
tertulis bagi yang hadir secara fisik dan melalui -----
eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik terhadap --
Mata Acara Kedelapan dari Rapat. -----
- Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau --
kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
dan/atau pendapat tentang hal yang berhubungan dengan -
Mata Acara Kedelapan dari Rapat ini, maka sesi tanya ---
jawab diakhiri dan selanjutnya forum dikembalikan -----
kepada Pimpinan Rapat.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul -----
keputusan Mata Acara Kedelapan dari Rapat, yaitu: -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:-----
 - 1) tuan MOHAMAD NASIR sebagai Komisaris -----
| Independen;-----
 - 2) tuan DARMAWAN JUNAIDI sebagai Direktur -----
| Utama;-----yang masing-masing diangkat berdasarkan -----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar
Biasa Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan
Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu
tujuh belas), terhitung sejak ditutupnya RUPS,
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan -----
tenaga dan pikiran yang diberikan selama -----
menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini -----
sebagai Pengurus Perseroan:-----
 - 1) tuan MULIADI RAHARDJA sebagai Komisaris -----
| Independen;-----
 - 2) tuan DARMAWAN JUNAIDI sebagai Direktur -----
| Utama;-----
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
angka 2 (dua) tersebut, sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---
Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan ---
Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada ---

angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

a. Dewan Komisaris-----

Komisaris Utama/ : tuan MUHAMAD-----

Independen CHATIB BASRI;-----

Wakil Komisaris Utama/ : tuan ANDRINOF -----

Independen ACHIR CHANIAGO;-----

Komisaris : tuan RIONALD -----

SILABAN; -----

Komisaris : nona NAWAL NELLY;-----

Komisaris : tuan ARIF-----

BUDIMANTA;-----

Komisaris : tuan FARIED UTOMO;--

Komisaris : tuan MUHAMMAD YUSUF

ATEH;-----

Komisaris Independen : tuan BOEDI ARMANTO;-

Komisaris Independen : nyonya LOEKE -----

LARASATI AGOESTINA;

Komisaris Independen : tuan MULIADI -----

RAHARDJA;-----

b. Direksi-----

Direktur Utama : tuan DARMAWAN -----

JUNAIDI; -----

Wakil Direktur Utama : nyonya ALEXANDRA ----

ASKANDAR;-----

Direktur *Corporate* : nyonya SUSANA INDAH-

Banking KRIS;-----

Direktur *Commercial* : tuan RIDUAN; -----

Banking -----
 Direktur *Treasury* dan : tuan PANJI IRAWAN---
International Banking -----
 Direktur Jaringan dan : tuan AQUARIUS -----
Retail Banking RUDIANTO;
 Direktur *Operation* : tuan TONI EKO BOY --
 | SUBARI;-----
 Direktur Kepatuhan : tuan AGUS DWI-----
 dan SDM HANDAYA;-----
 Direktur Hubungan : tuan ROHAN HAFAS;---
 Kelembagaan-----
 Direktur Manajemen : tuan AHMAD SIDDIK---
 Risiko BADRUDDIN;-----
 Direktur *Information* : tuan TIMOTHY UTAMA;-
Technology-----
 Direktur Keuangan dan : tuan SIGIT -----
 Strategi PRASTOWO.-----

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat -----
 sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) -----
 tersebut baru dapat melaksanakan tugasnya -----
 setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa -----
 Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan ---
 Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi ---
 peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
 kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai ---
 anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian -----
 Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) -
 oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris -----

Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.-----

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat ----- sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ----- tersebut yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan --- Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang - bersangkutan harus mengundurkan diri atau ----- diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan ----- permohonan tertulis kepada OJK untuk ----- pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan - (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan ----- Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud --- pada angka 2 (dua) tersebut.-----

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada - Direksi Perseroan untuk menyatakan yang ----- diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris - serta menghadap Notaris atau pejabat yang ----- berwenang, dan melakukan penyesuaian atau ----- perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila ---- dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. -----

- Selanjutnya memasuki tahap pengambilan keputusan Mata Acara Kedelapan dari Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan - kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah - usul keputusan yang telah diajukan oleh Pimpinan Rapat

dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15. -----

- Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada ----- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak memberikan suara atau abstain; atau ada yang tidak ----- menyetujui usulan keputusan yang diajukan dalam Mata --- Acara Kedelapan dari Rapat. -----

- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa --- pemegang saham yang menyatakan tidak memberikan suara - atau abstain; dan terdapat suara yang tidak menyetujui atas usul keputusan Mata Acara Kedelapan dari Rapat ---- tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----- Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk ----- perhitungan suara melalui eASY.KSEI. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasilnya sebagai berikut: -----

1. Sejumlah 5.702.915.560 (lima miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus lima belas ribu lima --- ratus enam puluh) saham atau merupakan ----- 14,0947504% (empat belas koma nol sembilan ----- empat tujuh lima nol empat persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat menyatakan - **Tidak Setuju;**-----

2. Sejumlah 744.613.140 (tujuh ratus empat puluh - empat juta enam ratus tiga belas ribu seratus - empat puluh) saham atau merupakan 1,8403107% --- (satu koma delapan empat nol tiga satu nol ----- tujuh persen) dari seluruh suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat menyatakan tidak ----- memberikan suara atau **Abstain;**-----

3. Sejumlah 34.013.745.304 (tiga puluh empat ----- miliar tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat) saham atau ----- merupakan 84,0649390% (delapan puluh empat koma nol enam empat sembilan tiga sembilan nol ----- persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan --- dalam Rapat menyatakan **Setuju;**-----

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat --- bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara --- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama --- dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang ----- mengeluarkan suara.-----

- Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka --- Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara ----- Kedelapan dari Rapat ini:-----

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 34.758.358.444 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh --- delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu --- empat ratus empat puluh empat) saham atau merupakan 85,9052496% (delapan puluh lima koma sembilan nol - lima dua empat sembilan enam persen) termasuk 1 --- (satu) saham seri A Dwiwarna dari jumlah seluruh --- suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut

di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:-----

1) tuan MOHAMAD NASIR sebagai Komisaris -----

Independen;-----

2) tuan DARMAWAN JUNAIDI sebagai Direktur -----

Utama;-----

yang masing-masing diangkat berdasarkan -----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar
Biasa Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan
Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu
tujuh belas), terhitung sejak ditutupnya RUPS,
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan -----
tenaga dan pikiran yang diberikan selama -----
menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini -----
sebagai Pengurus Perseroan:-----

1) tuan MULIADI RAHARDJA sebagai Komisaris -----
Independen;-----

2) tuan DARMAWAN JUNAIDI sebagai Direktur -----
Utama;-----

3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
angka 2 (dua) tersebut, sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---
Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan ---
Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada ---
angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut, maka
susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai -----
berikut:-----

a. Dewan Komisaris-----

Komisaris Utama/ : tuan MUHAMAD-----

Independen CHATIB BASRI;-----

Wakil Komisaris Utama/	:	tuan ANDRINOF -----
Independen		ACHIR CHANIAGO;-----
Komisaris	:	tuan RIONALD -----
		SILABAN; -----
Komisaris	:	nona NAWAL NELY;-----
Komisaris	:	tuan ARIF BUDIMANTA;
Komisaris	:	tuan FARIED UTOMO;---
Komisaris	:	tuan MUHAMMAD YUSUF
		ATEH;-----
Komisaris Independen	:	tuan BOEDI ARMANTO;--
Komisaris Independen	:	nyonya LOEKE -----
		LARASATI AGOESTINA;
Komisaris Independen	:	tuan MULIADI -----
		RAHARDJA;-----

b. Direksi-----

Direktur Utama	:	tuan DARMAWAN -----
		JUNAIDI; -----
Wakil Direktur Utama	:	nyonya ALEXANDRA ----
		ASKANDAR;-----
Direktur Corporate	:	nyonya SUSANA INDAH--
Banking		KRIS;-----
Direktur Commercial	:	tuan RIDUAN; -----
Banking -----		
Direktur Treasury dan	:	tuan PANJI IRAWAN----
International Banking		-----
Direktur Jaringan dan	:	tuan AQUARIUS -----
Retail Banking		RUDIANTO;-----
Direktur Operation	:	tuan TONI EKO BOY ---
		SUBARI;-----

Direktur Kepatuhan : tuan AGUS DWI-----
 dan SDM HANDAYA;-----
 Direktur Hubungan : tuan ROHAN HAFAS;-----
 Kelembagaan-----
 Direktur Manajemen : tuan AHMAD SIDDIK-----
 Risiko BADRUDDIN;-----
 Direktur Information : tuan TIMOTHY UTAMA;--
 Technology-----
 Direktur Keuangan dan : tuan SIGIT -----
 Strategi PRASTOWO.-----

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat -----
 sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) -----
 tersebut baru dapat melaksanakan tugasnya -----
 setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa -----
 Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan ---
 Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi ---
 peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
 kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai ---
 anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian -----
 Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) -
 oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris -----
 Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat
 sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit
 and Proper Test OJK dimaksud.-----
6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat -----
 sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) -----
 tersebut yang masih menjabat pada jabatan lain
 yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan ---
Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang -
bersangkutan harus mengundurkan diri atau -----
diberhentikan dari jabatannya tersebut.-----

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan -----
permohonan tertulis kepada OJK untuk -----
pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan -
(Fit and Proper Test) atas anggota Dewan -----
Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud ---
pada angka 2 (dua) tersebut.-----

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -
Direksi Perseroan untuk menyatakan yang -----
diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris -
serta menghadap Notaris atau pejabat yang -----
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau -----
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila ---
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk
keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat." ----

- Setelah keputusan Mata Acara Kedelapan dari Rapat ----
dibacakan, Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan sebagai
berikut: -----

"Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 15 -
dan Pasal 14 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, -----
kepada pengurus Perseroan yang diberhentikan sesuai
dengan keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat -----
tersebut, diberikan kesempatan untuk menyampaikan -
pendapatnya."-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mengundang tuan MOHAMAD ---
NASIR untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang ---

pada pokoknya sebagai berikut:-----

"Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi -----
wabarokatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk ---
kita semuanya.-----
yang saya hormati para pemegang saham, para kuasa -
pemegang saham, Bapak Direktur Utama dan seluruh ---
jajaran Direksi, dan kepada bapak Komisaris Utama -
dan seluruh anggota Dewan Komisaris, dan Pimpinan -
Rapat dan hadirin semuanya yang berbahagia.-----
Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang ---
selama ini telah dipercaya untuk membantu bekerja -
sama dengan BANK MANDIRI dalam pekerjaan sebagai ---
Komisaris Independen.-----
Selama bekerja barangkali saya mungkin ada sesuatu
yang dalam pekerjaan kurang menyenangkan, -----
berkomunikasi kurang menyenangkan, saya secara -----
pribadi karena manusia biasa, saya mohon maaf yang
sebesar-besarnya dan saya berharap, BANK MANDIRI ---
kedepan makin maju, makin berkembang untuk negeri.
Mudah-mudahan dengan susunan pengurus baru, membawa
BANK MANDIRI makin maju dan makin hebat. Terima ---
kasih dari saya, akhir kata Wassalamu'alaikum -----
warahmatullahi wabarokatuh."-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai -----
berikut:-----

"Terima kasih banyak Bapak NASIR atas penyampaian -
pendapatnya, saya atas nama Dewan Komisaris dan ---
Direksi BANK MANDIRI menyampaikan terima kasih atas
kerjasama selama ini, bersama-sama kita juga -----

menghadapi periode yang sulit ketika harus -----
menghadapi Covid-19 dan turn around kita lakukan di
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan saya kira
kontribusi Bapak NASIR sebagai anggota Dewan -----
Komisaris juga merupakan suatu hal yang penting di
dalam proses turn around BANK MANDIRI. Sekali lagi
terima kasih atas kontribusinya dan juga -----
menyampaikan pendapatnya.”-----

- Setelah semua Mata Acara Rapat telah dibahas dan -----
karena tidak ada lagi hal yang akan dibicarakan atau ---
minta bicara, Rapat kemudian ditutup oleh Pimpinan -----
Rapat pada pukul 16.49 WIB (enam belas lebih empat -----
puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat).-----
- Maka saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini -----
untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bukti bilamana
perlu. -----
- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas para ---
penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan ----
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini
tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada -
saya, Notaris, sehingga apabila di kemudian hari sejak
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, -
maka para penghadap yang membuat keterangan dengan ini
berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung ----
jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan -
dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas -----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari tuntutan

dan turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.

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

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu tersebut dalam kepala Akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona **DIYAN PRATIWI, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-11-1992 (satu Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Pelajar/Mahasiswa, 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; dan -----

2. Nona **MELANIA ADRIANI, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-5-1995 (lima belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Kencana Blok K5/24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173085505951001.-----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
- Segera setelah akta ini selesai, saya, Notaris -----

persiapkan, kemudian dibacakan oleh saya, Notaris -----
kepada saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini ----
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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