

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. No. HBK.CSC/07/P/III/2021

Persentase	0,8920220%	0,0511981%	99,0559799%
------------	------------	------------	-------------

Dengan demikian:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.492.131.173 saham atau merupakan 99,1073780% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.17.119.252.607.385,70 (tujuh belas triliun seratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah) dan tujuh puluh satu sebagai berikut:

- Sebesar 60% (enam puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 atau sejumlah Rp.10.271.551.564.431,00 (sepuluh triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) dan empat puluh enam sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemegang Saham Publik Indonesia atau kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp.10.271.551.564.431,00 (sepuluh triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) akan diserahkan ke rekening Kas Umum Negara.
- Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau Rp.6.847.701.042.954,28 (enam triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) dan dua puluh delapan persen ditetapkan sebagai Laba Ditahan."

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	2.048.485.470	42.631.100	36.747.698.411
Persentase	5,2743254%	0,1097642%	94,6159105%

Dengan demikian:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.790.320,511 saham atau merupakan 94,73256746% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantien untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantien untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021."

Dalam Mata Acara Keempat Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	2.816.071.389	13.587.600	35.885.158.992
Persentase	7,2506623%	0,3542451%	92,3950924%

Dengan demikian:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.022.743.592 saham atau merupakan 92,7403375% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Publik Keempat dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan perantara lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited), karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Terutama secara Elektronik dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021."

Dalam Mata Acara Kelima Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.838.814.981 saham atau merupakan 99,9999959% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengajukan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Permenn BUMN No. 08/2019/).

Mengajukan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/1/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara (Permenn BUMN No. 11/2020/).

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.587.765.178	21.357.700	29.229.692.103
Persentase	24,8680394%	0,0549096%	75,2569506%

Dengan demikian:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 29.251.049.803 saham atau merupakan 75,3139606% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Daftar Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK/04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan lain yang berkaitan;
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (1) (satu) keputusan tersebut di atas;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana dengan keputusan Mata Acara Keenam Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikalkulasikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang."

Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	1.600	41.452.600	38.797.360.781
Persentase	0,000041%	0,1067298%	99,8932261%

Dengan demikian:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.838.814.981 saham atau merupakan 99,9999959% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengajukan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/1/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara."

Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	0	41.453.100	38.797.361.881
Persentase	0%	0,1067311%	99,8932269%

Dengan demikian:
"Rapat dengan suara bulat yaitu 38.838.814.981 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengajukan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/1/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara."

Dalam Mata Acara Kesembilan Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.373.541.978	671.834.618	28.429.438.385
Persentase	25,0716763%	1,7298012%	73,1985216%

Dengan demikian:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 28.101.273.003 saham atau merupakan 74,9283237% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Memberikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - Bapak Ardan Adipradana sebagai Komisaris;
 - Bapak Riko Isthavia Frans sebagai Direktur Informasi Teknologi;
 - Bapak Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris;
 - Bapak Timothy Utama sebagai Direktur Informasi Teknologi;

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

Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama/Independen: Bapak Muhammad Chabib Basri
 - Wakil Komisaris Utama/Independen: Bapak Andriand A. Chanigao
 - Komisaris: Bapak Ronald Silaban
 - Komisaris: Ibu Nawal Nely
 - Komisaris: Bapak Arif Budimanta
 - Komisaris: Bapak Faried Utomo
 - Komisaris: Bapak Muhammad Yusuf Ateh
 - Komisaris Independen: Bapak Boedi Armento
 - Komisaris Independen: Bapak Mohamad Nasir
 - Komisaris Independen: Ibu Loeke Larasati Agestina
- Direksi
 - Direktor Utama: Bapak Darmawan Junaidi
 - Wakil Direktur Utama: Ibu Alexandra Iskandar
 - Direktor Corporate Banking: Ibu Susana Indah Kris
 - Direktor Commercial Banking: Bapak Parji Irawan
 - Direktor Treasury dan International Banking: Bapak Aquarius Rudianto
 - Direktor Jaringan dan Retail Banking: Bapak Agus Dwi Handiyo
 - Direktor Kepatuhan dan SDM: Bapak Agus Dwi Handiyo
 - Direktor Hubungan Kelembagaan: Bapak Rohan Hafas
 - Direktor Manajemen Risiko: Bapak Ahmad Siddiq Badrudin

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Maret 2021
Waktu : Pukul 14.30 s/d 17.07 WIB
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 36-38, Jakarta 12190

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Muhammad Chabib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 Maret 2021 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK/RN/2021, dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	Komisaris Utama/Independen	Bapak Muhammad Chabib Basri
	Wakil Komisaris Utama/Independen	Bapak Andriand A. Chanigao;
	Komisaris	Bapak Ardan Adipradana;
	Komisaris Independen	Bapak Boedi Armento;
	Komisaris	Bapak Ronald Silaban*;
	Komisaris Independen	Bapak Mohamad Nasir*;
	Komisaris	Bapak Nawal Nely*;
	Komisaris Independen	Bapak Arif Budimanta*;
	Komisaris	Bapak Faried Utomo*;
	Komisaris Independen	Bapak Loeke Larasati Agestina*.

DIREKSI

Direksi	Direktor Utama	Bapak Darmawan Junaidi;
	Wakil Direktur Utama <td>Ibu Alexandra Iskandar;</td>	Ibu Alexandra Iskandar;
	Direktor Manajemen Risiko <td>Bapak Ahmad Siddiq Badrudin;</td>	Bapak Ahmad Siddiq Badrudin;
	Direktor Kepatuhan dan SDM <td>Bapak Agus Dwi Handiyo;</td>	Bapak Agus Dwi Handiyo;
	Direktor Keuangan dan Strategi <td>Bapak Sigit Prastowo;</td>	Bapak Sigit Prastowo;
	Direktor Information Technology <td>Bapak Riko Isthavia Frans**;</td>	Bapak Riko Isthavia Frans**;
	Direktor Treasury dan International Banking <td>Bapak Parji Irawan**;</td>	Bapak Parji Irawan**;
	Direktor Commercial Banking <td>Bapak Boedi Armento**;</td>	Bapak Boedi Armento**;
	Direktor Jaringan Dan Retail Banking <td>Bapak Aquarius Rudianto**;</td>	Bapak Aquarius Rudianto**;
	Direktor Operation <td>Bapak Toni Eko Boy Subari**;</td>	Bapak Toni Eko Boy Subari**;
	Direktor Corporate Banking <td>Ibu Susana Indah Kris Indriati**;</td>	Ibu Susana Indah Kris Indriati**;
	Direktor Hubungan Kelembagaan <td>Bapak Rohan Hafas**.</td>	Bapak Rohan Hafas**.

* Hadir di Ruang Sulawesi melalui media telekonferensi.
** Hadir di Ruang Nusantara melalui media telekonferensi.

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 38.838.814.981 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 83,2892139% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 46.666.666.666 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan
- 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima) saham seri B, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

- Peretujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Penetapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitaan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian penjelasan dan pembelaan tanggapan 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 2020.
- Penetapan pengumuman laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2021 dan Tantien Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitaan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
- Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap 1 Tahun 2020.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Pengajuan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Permenn BUMN No. 08/2019/).
- Pengajuan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/1/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara (Permenn BUMN No. 11/2020/).
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempitan Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat, kecuali mata acara kelima Rapat yang hanya bersifat pelaporan, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Pertama dan Kedua, pemegang saham Seri A Dwiwarna memberikan tanggapannya dan terdapat 1 (satu) pertanyaan. Dalam Mata Acara Kedua sampai dengan Keempat dari Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan pendapat. Sedangkan untuk Mata Acara Kelima dari Rapat hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab. Selanjutnya pada Mata Acara Keenam sampai dengan Kesembilan dari Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanismes Pengambilan Keputusan

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan OJK No. 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Daftar Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pengutan suara. Mekanisme pengumuman suara dilakukan secara terbuka dihangat di ruang pertemuan secara sah dari rapat dan melalui sistem (EASYS/KSEI). Sedangkan untuk Mata Acara Kelima dari Rapat tidak diambil keputusan karena bersifat pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengumuman suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik. Pemegang saham yang abstain tidak memberikan suara dianggap mengemukakan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengemukakan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Triek R. Abdurachman SH.,MLI, MKn dan PT Datindo Enycom dalam melakukan perhitungan dari hasil pemvalidasi suara.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut keputusan setiap Mata Acara Rapat tidak dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk." tertanggal 15 Maret 2021 nomor 13, yang minuta akhirnya dibuat oleh Notaris Triek R. Abdurachman SH.,MLI, MKn yang pada pokoknya memuatkan sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Kesatu Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	1.236.500	159.797.514	36.677.780.967
Persentase	0,0031837%	0,4114377%	99,5853787%

Dengan demikian:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.837.578.881 saham atau merupakan 99,9968163% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan Tahunan Nomor 00021/21.032/IAU/1/07/0665-31/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material;

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitaan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja sesuai dengan laporannya Nomor 000392/1032/IAU/21/0665-31/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material;

3. Dengan telah disetiujunya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitaan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 maka Rapat memberikan penjelasan dan pembelaan tanggapan jawab sepenuhnya *volledig acquit et de charge* kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut cukup memuaskan tidak pidana dan tindakan tersebut tercemar dalam Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitaan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

4. Pelusnaan dan pembelaan tanggapan jawab tersebut juga diberikan kepada:

- Bapak Robertus Billera yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020;
- Bapak Karika Wirjopratomo yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Raden Widyo Pramono yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020;
- Bapak Makmur Kelar yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
- Bapak Sulaiman Anif Arianto yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
- Bapak Royle Tumilar yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Silvino Winston Rumantir yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
- Bapak Hery Gunardi yang menjabat sebagai Direktur Consumer dan Retail Transition Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020 dan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
- Bapak Donovian Simatungay yang menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020."

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	346.683.808	19.962.400	38.472.168.773

11) Direktur Informasi Technology
12) Direktur Keuangan dan Strategi
Bapak Timothy Utama
Bapak Sigit Prastowo

- Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat seketik setelah dipanggilnya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.
- Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diangkat dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- Memberikan kuasa dan 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 RAPS."

JAWAB DANTATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan bahwa 60% laba bersih Perseroan yakni sebesar Rp10.271.551.564.431,00 atau Rp.220.271.76825 per lembar saham akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan khusus dividen untuk Pemegang Saham Publik Indonesia akan ditorkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Pedagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	23 Maret 2021 25 Maret 2021
2	Awal Periode Pedagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ix Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	24 Maret 2021 26 Maret 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	25 Maret 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	12 April 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 25 Maret 2021 (recording date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 25 Maret 2021.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 12 April 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada rekening efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham memiliki sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang namanya tidak dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya pajaknya akan pengunutan dari berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PPiB") wajib memenuhi persyaratan Penghindaran Pajak Berganda serta menyerahkan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penampungan DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 17 Maret 2021

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI

PENGUMUMAN PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2020 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. No. HBK.CSC/08/P/III/2021

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 04 Tahun 2007 tentang Laporan Terbatas, dengan ini mengumumkan bahwa laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan yang telah dipublikasikan pada tanggal 29 Januari 2021, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 17 Maret 2021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI