

Nomor : H BK.CSC/CMA. 1510 /2019
Tanggal : 6 Agustus 2019
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095
Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577
www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Keterbukaan Informasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami sampaikan bukti iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa Perseroan yang telah dimuat pada harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post edisi hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

 **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**
CORPORATE SECRETARY GROUP 



Dadang Ramadhan
Senior Vice President

Tembusan:
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. HBK.CSC/016/P/VIII/2019**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/28 Agustus 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Assembly Hall Menara Mandiri Lt. 9
Menara Mandiri, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

Mata Acara:

1. Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II/Semester I Tahun 2019

Mata Acara ini diselenggarakan sesuai dengan usulan Mata Acara Rapat berdasarkan surat Menteri BUMN Nomor S-726/MBU/S/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar usulan Mata Acara Rapat tersebut adalah mengacu pada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh RUPS serta Mata Acara ini merupakan usulan Menteri BUMN sebagai Pemegang Saham berdasarkan surat Nomor S-726/MBU/S/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 7 Huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") tersebut pada butir 5 di bawah atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor BAE Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 21 Agustus 2019.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada website Perseroan (www.bankmandiri.co.id) serta bahan Rapat dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Plaza Mandiri Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Telp. (021) 5291 3321, email cma@bankmandiri.co.id pada setiap jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Direksi



Bank Mandiri Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

INVITATION
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. HBK.CSC/016/P/VIII/2019

The Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (hereinafter shall be referred to as "Company"), having its domicile in Jakarta, hereby invite the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as "Meeting") of the Company, which will be held on:

Day/Date : Wednesday/28 August 2019
Time : 14.00 Western Indonesian Time (WIB) to finish
Venue : Assembly Hall of Menara Mandiri, 9th floor
Menara Mandiri, Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190

Meeting Agenda:

1. Presentation/Evaluation of the Company's 2019 2nd Quarter/1st Semester Performance

The Agenda is organized in line with the proposal for Meeting Agenda based on the letter from the Minister of State-Owned Enterprises number 5-726/MBU/S/07/2019 dated 9 July 2019 regarding Request to Organize an Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Change in the Management Composition of the Company

Proposal for the Meeting Agenda is based on the provisions of Article 11 and Article 14 of the Articles of Association of the Company which stipulate that members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners shall be appointed and/or dismissed by General Meeting of Shareholders and the Meeting Agenda was proposed by the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder based on letter number 5-726/MBU/S/07/2019 dated 9 July 2019 regarding Request to Organize an Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Notes:

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders as this announcement constitutes as official invitation in accordance with the provision stipulated in Article 23 Paragraph 7 Section a of the Articles of Association of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or represented at the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or the holders of collective deposit account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at 16.00 on Monday, 5 August 2019.
3. Shareholders or their proxies are required to submit copy of their Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk/KTP) or other forms of valid identification before entering the meeting venue. Shareholders which are legal entity are required to submit copy of their latest articles of association, and documents evidencing their latest management compositions of the company (Board of Directors and Board of Commissioners). Shareholders of the Company, whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), are required to submit written confirmations to attend the meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR), which can be obtained at business hours from the Company's share registrar office as set out in paragraph 5 or the custodian bank where the Shareholders opened their accounts.
4. Any Shareholder who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies, provided that none of the members of the Board of Directors or the Board of Commissioners, or the employees of the Company may act as the proxy of the Shareholder for this Meeting.
5. Forms of power of attorney are available during office hours at the Company's share registrar office and the completed power of attorney form must be submitted to the Company, through the Company's share registrar office, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, at the latest by 21 August 2019.
6. All materials to be discussed in the Meeting are available on the Company's website (www.bankmandiri.co.id) and the Meeting Materials could also be obtained from the Head Office of the Company during office hours at the Head Office of the Company, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Plaza Mandiri, 3rd floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Phone (021) 5291 3321, email cma@bankmandiri.co.id if requested in writing by Shareholders, except for the materials related to the Agenda on Change in the Management Composition of the Company which will be available no later than at the time of organization of the Meeting.
7. In order to ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified proxies are required to be present at the venue of the Meeting no later than thirty (30) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, 6 August 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
The Board of Directors

