

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

MEDIA : Bisnis Indonesia
TANGGAL : 28 Juli 2017
HALAMAN : 5



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. CEO.CSC/012/P/VII/2017**

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

Hari/Tanggal : Senin / 21 Agustus 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium
Plaza Mandiri Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

Mata Acara:

1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*) Perseroan dari Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham dan Perubahan Anggaran Dasar terkait *stock split* tersebut. Mata acara ini guna memenuhi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
2. Perubahan Pengurus Perseroan.
Mata acara ini guna memenuhi antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 55/POJK/03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 24, yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 tentang Direksi & Pasal 14 tentang Dewan Komisaris.

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 Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 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 KSEI 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 14 Agustus 2017.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada website Perseroan (www.bankmandiri.co.id) atau 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, Fax. (021) 5296 4024 pada setiap jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan 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, 28 Juli 2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Direksi



INVITATION FOR
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. CEO.CSC/012/P/VII/2017

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

Day/Date : Monday / 21 August 2017
Time : 14:00 Western Indonesian Time (WIB) to finish
Venue : Auditorium
Plaza Mandiri Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Nominal Stock Split from Rp. 500,00 (five hundred Indonesian Rupiah) per share to Rp. 250,00 (two hundred fifty Indonesian Rupiah) per share and amendment of Article of Association related with the Company's Nominal Stock Split.
This agenda is to meet Article 19 of the Company Law and Article 28 of the Company's Article of Association, which stipulates that amendment of Article of Association shall be decided by General Meeting of Shareholders.
2. Change in the Company's Management.
This agenda is to meet among others Article 24 of the Regulation of the Financial Services Authority ("OJK") No. 55/POJK.03/2016 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, which stipulates that the number of Independent Commissioners shall be no less than 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners, and the Company's Articles of Association Article 11 concerning The Board of Directors & Article 14 concerning The Board of Commissioners.

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 Company's Articles of Association.
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 ("KSEI") at 16:00 on Thursday, 27 July 2017.
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 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 ("BAE") as set out in paragraph 5 or from the custodian bank where the Shareholders opened their accounts.
4. Any Shareholders 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 BAE and the completed power of attorney form must be submitted to the Company, through the Company's share registrar office, PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, at the latest by 14 August 2017.
6. All materials to be discussed in the Meeting are available on the Company's website (www.bankmandiri.co.id) or can be obtained also in the Head Office of the Company during office hours at the Head Office of the Company, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Plaza Mandiri, third Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Phone (021) 5291 3321, Facsimile (021) 5296 4024 if requested in writing by Shareholders, except for material related to the agenda on changes in the Company's management which will be available no later than at the organization of the Meeting.
7. In order to ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders of the Company 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, 28 July 2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
The Board of Directors