

**SURAT KUASA**  
 UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
 TANGGAL: 14 Maret 2017

Saya/Kami yang bertandatangan:

Nama (1) :  
 Alamat (2) :  
 No. Tanda Pengenal :

Nama : [jika Pemberi Kuasa berbentuk Badan Hukum]  
 Alamat :  
 No. Tanda Pengenal :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku [tuliskan jabatan pemberi kuasa] mewakili [nama Perusahaan], selaku pemegang saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Perseroan**"), selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama (3) :  
 Alamat (4) :  
 No. Tanda Pengenal :

selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa".

-----**K H U S U S**-----

Untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham sebagaimana disebutkan pada akhir surat kuasa ini, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2017 atau setiap penundaan dari padanya dengan agenda Rapat yang sama ("**RUPST**").

Untuk keperluan tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa selaku pemegang saham Perseroan dalam RUPST sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan maupun usul, memberikan dan mendapatkan keterangan, menyampaikan tanggapan dan memberikan suara dalam RUPST, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa ada pengecualian.

Saya/kami meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara sebagai berikut (tidak berlaku apabila Penerima Kuasa merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan):

NO	MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.			

<b>CONTOH</b>
---------------

NO	MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.			
3	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.			
4	Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantieme serta penetapan tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.			
5	Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016.			
6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan			
7	Perubahan pengurus Perseroan.			

Surat Kuasa ini berlaku bagi (5) [*jumlah saham pemegang saham/Pemberi Kuasa*] Saham Perseroan.

Tanggal : [*tanggal*]

Tanda Tangan Pemberi Kuasa (6) : [*tanda tangan*]

Nama : [*nama lengkap*]

: [*nama lengkap-jika ada 2 pemberi kuasa*]

Tanda Tangan Penerima Kuasa : [*tanda tangan*]

Nama : [*nama lengkap*]

**Petunjuk:**

- (1) (2) Tulislah nama dan alamat anda Pemberi Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan, (diisi oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2017 pukul 16.00 WIB).
- (3) (4) Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan. Apabila kuasa diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, maka Penerima Kuasa tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
- (5) Tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan surat kuasa ini. Surat kuasa ini hanya berlaku bagi saham-saham tersebut.
- (6) Tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibuat di atas materai Rp. 6.000,-.