

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

PT BANK MANDIRI TASPEN

YANG DISELENGGARAKAN DI PADMA HOTEL – LEGIAN, BALI 15 MARET 2019

Agenda I:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Keputusan:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), dengan opini “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material” sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor: 00067/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/1/2019 tanggal 17 Januari 2019
- b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- c. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
 - 1) Bapak I Wayan Deko Ardjana yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018.
 - 2) Ibu Ida Ayu Kade Karuni yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
 - 3) Bapak Muhamad Gumilang yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018

Agenda II:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Keputusan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun BUKU 2018 sebesar Rp.333.471.494.538,-(tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yaitu sebagai berikut :

- a. Sejumlah 30.00% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.100.041.448.361 (seratus miliar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enampuluh satu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Sejumlah 1,50% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Sejumlah 29,99% dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp.100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya untuk perluasan usaha.
- d. Sejumlah 38,51% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.128.430.046.177 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

Agenda III:

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan Biaya/Honorariumnya.

Keputusan:

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja, *A Member Firm of Ernst & Young (EY) Global Limited* dan Akuntan Publik (AP) Danil Setiadi Handaja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan/atau Akuntan Publik Danil Setiadi Handaja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda IV:

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun BUKU 2019 serta penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada 31 Desember 2018 .

Keputusan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan :

- a. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun BUKU 2019.
- b. Tantieme atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.