

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI TASPEN**  
**DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**(“Keputusan Sirkuler”)**

**Tanggal 30 Desember 2022**

---

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT BANK MANDIRI TASPEN dilaksanakan secara sirkuler agenda Perubahan Susunan Pengurus dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan **Sdri. Hendrika Nora Osloi Sinaga** sebagai Komisaris Perseroan terhitung mulai Tanggal Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

*\*Adapun pengangkatan Sdri. Hendrika Nora Osloi Sinaga tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*

2. Menyatakan bahwa sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Elmamber Petamu Sinaga  
Direktur : Iwan Soeroto  
Direktur : Atta Alva Wanggai  
Direktur : Maswar Purnama  
Direktur : Judhi Budi Wirjanto

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Mustaslimah  
Komisaris Independen : Zudan Arif Fakrulloh  
Komisaris Independen : Adie Soesetyantoro  
Komisaris Independen : Chandra Arie Setiawan  
Komisaris : Hendrika Nora Osloi Sinaga\*)

*\*) Berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*