

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

PT BANK MANDIRI TASPEN

(“Keputusan Sirkuler”)

Tanggal 25 September 2025

Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri Taspen tanggal 25 September 2025, yang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri **Bapak Elmamber Petamu Sinaga** dari jabatannya sebagai **Direktur Utama Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal 27 Juni 2025 disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat **Ibu Hendrika Nora Osloi Sinaga** dari jabatannya sebagai **Komisaris Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Menyatakan bahwa terhitung sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
Dewan Komisaris		
1	Mustaslimah	Komisaris Utama
2	<i>Vacant</i>	Komisaris
3	Suhajar Diantoro*	Komisaris
4	Boedi Armanto	Komisaris Independen

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

No.	Nama	Jabatan
Direksi		
1	<i>Vacant</i>	Direktur Utama
2	Maswar Purnama	Direktur
3	Resi Lora	Direktur Compliance & Control
4	Widi Nugroho	Direktur
5	Putu Apriyanto	Direktur