

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

PT BANK MANDIRI TASPEN

(“Keputusan Sirkuler”)

Tanggal 4 Desember 2025

Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Mandiri Taspen tertanggal 4 Desember 2025, yang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat **Bapak Maswar Purnama** dari jabatannya sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat **Bapak Widi Nugroho** dari jabatannya sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat **Bapak Putu Apriyanto** dari jabatannya sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
4. Menyetujui pemberhentian dengan hormat **Ibu Resi Lora** dari jabatannya sebagai **Direktur Compliance & Control Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
5. Menyetujui pemberhentian dengan hormat **Ibu Mustaslimah** dari jabatannya sebagai **Komisaris Utama Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
6. Menyetujui pengangkatan **Bapak Panji Irawan** sebagai **Direktur Utama Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
7. Menyetujui pengangkatan **Bapak Rudi As Aturridha** sebagai **Wakil Direktur Utama Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang

akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

8. Menyetujui pengangkatan **Bapak Mahrauza Purnaditya** sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
9. Menyetujui pengangkatan **Bapak Henrisa Yunan Lubis** sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
10. Menyetujui pengangkatan **Ibu Rima Cahyani** sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
11. Menyetujui pengangkatan **Bapak Rio Lanasier** sebagai **Direktur Compliance & Human Resource Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
12. Menyetujui pengangkatan **Ibu Rizky Olyvia Nasution** sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
13. Menyetujui pengangkatan **Bapak Noer Fajrieansyah** sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
14. Menyetujui pengangkatan **Bapak Junaidi Hisom** sebagai **Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh

delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

15. Menyetujui pengangkatan **Bapak Prasetio** sebagai **Komisaris Independen Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
16. Menyetujui pengangkatan **Bapak Marjana** sebagai **Komisaris Independen Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
17. Menyetujui pengangkatan **Ibu Suwartini** sebagai **Komisaris Independen Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
18. Menyetujui pengangkatan **Bapak Edi Eko Cahyono** sebagai **Komisaris Perseroan** terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
19. Menyatakan bahwa terhitung sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
Dewan Komisaris		
1	Junaidi Hisom*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Boedi Armanto	Komisaris Independen
3	Suhajar Diantoro*	Komisaris
4	Prasetio*	Komisaris Independen
5	Marjana*	Komisaris Independen
6	Suwartini*	Komisaris Independen
7	Edi Eko Cahyono*	Komisaris

*Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

No.	Nama	Jabatan
Direksi		
1	Panji Irawan*	Direktur Utama
2	Rudi As Aturridha*	Wakil Direktur Utama
3	Rio Lanasier*	Direktur Compliance & Human Resource
4	Henrisa Yunan Lubis*	Direktur
5	Rima Cahyani*	Direktur
6	Mahrauza Purnaditya*	Direktur
7	Rizky Olyvia Nasution*	Direktur
8	Noer Fajrieansyah*	Direktur

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*