

Nomor Surat	DIR/324/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Mandiri Taspen
Kode Emiten	BMTP
Lampiran	1
Perihal	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara Sirkuler

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Bank Mandiri Taspen
Bidang Usaha	Perbankan
Telepon	(021) 3919161
Faksimili	(021) 3919173
Alamat Surat Elektronik (email)	corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id

Tanggal Kejadian	29 Mei 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara Sirkuler

Uraian Informasi atau Fakta Material	Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT BANK MANDIRI TASPEN (Keputusan Sirkuler) yang telah ditandatangani terakhir pada tanggal 29 Mei 2026 yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang isinya memutuskan antara lain: 1. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Junaidi Hisom sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikanannya. 2. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Boedi Armanto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 27 Juni 2023 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikanannya. 3. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Suhajar Diantoro sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 27 Juni 2023 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikanannya. 4. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Prasetyo sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikanannya. 5. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Marjana sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikanannya. 6. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Nyonya Suwartini sebagai Komisaris Independen Perseroan
---	--

terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhENTikannya.

7. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Edi Eko Cahyono sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhENTikannya.

8. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Panji Irawan sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhENTikannya.

9. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Rudi As Aturridha sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhENTikannya.

10. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Mahraza Purnaditya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhENTikannya.

11. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Henrisa Yunan Lubis sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu

memberhentikannya.

12. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Nyonya Rima Cahyani sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

13. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Rio Lanasier sebagai Direktur Compliance & Human Resource Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

14. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Nyonya Rizky Olyvia Nasution sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

15. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Tuan Noer Fajrieansyah sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara sirkuler tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Bank Mandiri Taspen
---	--

Informasi Lain

Akta Keputusan Sirkuler Pemegang Saham serta pelaporan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sedang dalam proses di Notaris Zulkifli Harahap, SH.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Bank Mandiri Taspen

Tulus Parulian Hutabarat
Division Head

PT Bank Mandiri Taspen
Jl. Proklamasi No.31, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmandiritaspen.co.id

Nama Pengirim	Tulus Parulian Hutabarat
Jabatan	Division Head
Tanggal dan Waktu	03-06-2026 16:56
Lampiran	1. COVERNOTE TGL. 02 JUNI 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mandiri Taspen yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mandiri Taspen bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	DIR/324/2026
Issuer Name	PT Bank Mandiri Taspen
Issuer Code	BMTP
Attachment	1
Subject	Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Bank Mandiri Taspen
Business Activities	Perbankan
Telephone	(021) 3919161
Faximile	(021) 3919173
Email Address	corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id

Date of Event	29 May 2026
Type of Material Information or Facts	Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Description of Material Information or Facts	Based on the Resolution of the Shareholders Adopted Outside the General Meeting of Shareholders of PT Bank Mandiri Taspen (the Circular Resolution) dated 29 May 2026, the Shareholders resolved, among others, to approve the extension of the term of office of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, effective as of the date of the Circular Resolution, as follows: 1.The term of office of Mr. Junaidi Hisom as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner, which shall be counted from the General Meeting of Shareholders held on 4 December 2025 and will expire at the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders since his appointment, to be held in 2030. 2.The term of office of Mr. Boedi Armanto as Independent Commissioner and Mr. Suhajar Diantoro as Commissioner, each counted from the General Meeting of Shareholders held on 27 June 2023 and expiring at the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders since their respective appointments, to be held in 2028. 3. The term of office of Mr. Prasetyo, Mr. Marjana, Mrs. Suwartini, and Mr. Edi Eko Cahyono as members of the Board of Commissioners, counted from the General Meeting of Shareholders held on 4 December 2025 and expiring at the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders since their respective appointments, to be held in 2030. 4. The term of office of Mr. Panji Irawan as President Director and Mr. Rudi As Aturridha as Vice President Director, counted from the General Meeting of Shareholders held on 4 December 2025 and expiring at the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders since their respective appointments, to be held in 2030. 5. The term of office of Mr. Mahraza Purnaditya, Mr. Henrisa Yunan Lubis, Mrs. Rima Cahyani, Mr. Rio Lanasier, Mrs. Rizky Olyvia Nasution, and Mr. Noer Fajrieansyah as Directors of the Company, counted from the General Meeting of Shareholders held on 4 December 2025 and expiring at the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders since their respective appointments, to be held in 2030. Each of the above appointments is made without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss the respective member at any time in accordance with the prevailing laws and regulations
Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	The holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders by circular has no impact on the operational activities, legal status, financial condition, or business continuity of Bank Mandiri Taspen

Other Information

The Deed of Shareholders' Circular Resolution and the reporting to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia are currently being processed by Notary Zulkifli Harahap, S.H.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Mandiri Taspen

Tulus Parulian Hutabarat

Division Head

PT Bank Mandiri Taspen

Jl. Proklamasi No.31, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Phone : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmandiritaspen.co.id

Sender Name	Tulus Parulian Hutabarat
Function	Division Head
Date and Time	03-06-2026 16:56
Attachment	1. COVERNOTE TGL. 02 JUNI 2026.pdf

This is an official document of PT Bank Mandiri Taspen that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mandiri Taspen is fully responsible for the information contained within this document.