

Nomor Surat	DIR/396/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Mandiri Taspen
Kode Emiten	BMTP
Lampiran	1
Perihal	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Untuk Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

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	30 Juni 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Untuk Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

Uraian Informasi atau Fakta Material	Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT BANK MANDIRI TASPEN (Keputusan Sirkuler) tertanggal 30 Juni 2025, memutuskan antara lain: Agenda 1 : Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. Keputusan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member of Firm Ernst & Young Global Limited), dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00023/2.1505/AU.1/07/0242-3/1/II/2026 tanggal 4 Februari 2026. 2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka Keputusan Sirkuler ini 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 2025, 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 2025. 3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) juga diberikan kepada: a. Ibu Mustaslimah yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025 b. Ibu Hendrika Nora Oslo Sinaga yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025 c. Bapak Elmamber Petamu Sinaga yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025; d. Bapak Maswar Purnama yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025; e. Bapak Widi Nugroho yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;
---	--

- f. Bapak Putu Apriyanto yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025
- g. Ibu Resi Lora yang menjabat sebagai Direktur Compliance & Control Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;

Agenda 2 :

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan :

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp1.581.080.580.856,- (satu triliun lima ratus delapan puluh satu miliar delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) yaitu sebagai berikut:
 - a. Sejumlah 20,00% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp316.216.116.171,- (tiga ratus enam belas miliar dua ratus enam belas juta seratus enam belas ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham.
 - b. Sejumlah 80% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp1.264.864.464.685,- (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3 :

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Keputusan :

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member of Firm Ernst & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. 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 beserta honorarium dan persyaratan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member of Firm Ernst & Young Global Limited) dan/atau Akuntan Publik Yovita, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.

Agenda 4 :

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2026.

Keputusan

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

1. Remunerasi atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;
2. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris serta pemberian fasilitas, benefit, dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2026; sesuai ketentuan yang berlaku

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	dampak kejadian: 1. Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025. 2. atas informasi tersebut tidak berdampak pada kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan
---	---

Informasi Lain

Akta Keputusan Sirkuler beserta dengan pelaporan ke 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	02-07-2026 13:52
Lampiran	1. COVERNOTE RUPST 20 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/396/2026
Issuer Name	PT Bank Mandiri Taspen
Issuer Code	BMTP
Attachment	1
Subject	Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025

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	30 June 2026
Type of Material Information or Facts	Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025

Description of Material Information or Facts	Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders to Convene the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025 of PT Bank Mandiri Taspen (Circular Resolution) dated 30 June 2025 The Shareholders resolved, among others, as follows: Agenda 1 Approval of the Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025, including the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the fiscal year ended 31 December 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report. Resolution 1. To approve the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ended 31 December 2025, and to ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025, which have been audited by Purwanto Susanti and Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst and Young Global Limited), with an unqualified opinion stating that the financial statements present fairly, in all material respects, as stated in Report Number 00023/2.1505/AU.1/07/0242-3/1/II/2026 dated 4 February 2026. 2. Upon the approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ended 31 December 2025, and the ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025, this Circular Resolution grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company during the fiscal year ended 31 December 2025, provided that such actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025. 3. Full release and discharge (volledig acquit et de charge) is also granted to: a. Mrs. Mustaslimah, who served as President Commissioner of the Company from 1 January 2025 to 4 December 2025. b. Mrs. Hendrika Nora Oslo Sinaga, who served as Commissioner of the Company from 1 January 2025 to 25 September 2025. c. Mr. Elmamber Petamu Sinaga, who served as President Director of the Company from 1 January 2025 to 27 June 2025. d. Mr. Maswar Purnama, who served as Director of the Company from 1 January 2025 to 4 December 2025. e. Mr. Widi Nugroho, who served as Director of the Company from 1 January 2025 to 4 December 2025. f. Mr. Putu Apriyanto, who served as Director of the Company from 1 January 2025 to 4 December 2025. g. Mrs. Resi Lora, who served as Director of Compliance and Control of the Company from 1 January 2025 to 4 December
---	---

Agenda 2

Approval of the Appropriation of the Company's Net Profit for the Fiscal Year Ended 31 December 2025

Resolution

To approve and determine the appropriation of the Company's net profit for fiscal year 2025 amounting to IDR

1,581,080,580,856 (one trillion five hundred eighty one billion eighty million five hundred eighty thousand eight hundred fifty six Rupiah) as follows:

a. An amount equal to 20.00 percent of the Company's net profit, or IDR 316,216,116,171 (three hundred sixteen billion two hundred sixteen million one hundred sixteen thousand one hundred seventy one Rupiah), shall be distributed as cash dividends to the Shareholders.

b. An amount equal to 80 percent of the Company's net profit, or IDR 1,264,864,464,685 (one trillion two hundred sixty four billion eight hundred sixty four million four hundred sixty four thousand six hundred eighty five Rupiah), shall be retained as retained earnings.

2. To grant authority and power to the Board of Directors to determine the procedures for the allocation of the Company's net profit as referred to above, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 3

Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm and Public Accountant to Audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year Ending 31 December 2026 and Determination of Their Fees

Resolution

1. To appoint Purwanto Susanti and Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst and Young Global Limited) and Public Accountant Yovita to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2026.

2. To grant authority and power to the Board of Commissioners to determine the fees and other terms and conditions for the Public Accounting Firm and Public Accountant, and to appoint a substitute Public Accounting Firm and or Public Accountant, including determining their fees and other terms and conditions, should Purwanto Susanti and Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst and Young Global Limited) and or Public Accountant Yovita be unable, for any reason, to complete the audit process of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2026. In the event of a change in the Public Accounting Firm and or Public Accountant, the Board of Commissioners shall report such change to the Shareholders.

Agenda 4

Determination of Remuneration for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2025 and Determination of the Salaries of Members of the Board of Directors and Honoraria of Members of the Board of Commissioners, Including the Provision of Facilities, Benefits and or Other Allowances for Fiscal Year 2026

Resolution

To grant authority and power to the Board of Commissioners, subject to prior written approval from the Majority Shareholder and acknowledgment by the other Controlling Shareholder, to determine:

1. Performance based remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for fiscal year 2025.

2. The salaries of members of the Board of Directors and the honoraria of members of the Board of Commissioners, including the provision of facilities, benefits, and or other allowances for fiscal year 2026.

All in accordance with the prevailing regulations.

Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	Impact of the Event: 1. The Company has fulfilled its obligation to convene the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025. 2. The above information does not have any impact on the Company's operational activities, legal matters, financial condition, or business continuity.
--	---

Other Information

The Circular Resolution Deed, together with its filing with the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, is 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	02-07-2026 13:52
Attachment	1. COVERNOTE RUPST 20 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.