

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yaitu :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

- Hari/Tanggal : Rabu, 23 Maret 2016
Tempat : Gedung BRI I, Lantai 21,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
Waktu : 15.35 WIB s.d 17.45
Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015
3. Penetapan gaji dan honorarium untuk tahun buku 2016 serta tantiem atas kinerja Tahun Buku 2015 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
5. Persetujuan penggunaan saham treasury (*treasury stock*) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Kesatu

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan No. RPC-250/PSS/2016 tanggal 29 Januari 2016.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun

Buku 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Laporan No. RPC-119/PSS/2016/DAU tanggal 23 Februari 2016.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp25.397.740.886.903,00 sebagai berikut:
 - a. Sebesar 30.00% atau Rp7.619.322.266.071,00 ditetapkan sebagai Dividen Tahun Buku 2015.
 - b. Sisanya akan digunakan untuk laba ditahan Perseroan.

Alokasi dana untuk Program Bina Lingkungan untuk tahun 2016 sebesar Rp.253.977,42 juta menjadi beban Perseroan.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tahun buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem yang diberikan untuk tahun buku 2015 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2015 serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016.

Agenda Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP maupun KAP Pengganti tersebut.



Agenda Kelima

Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham treasury (*treasury stock*) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham seri A Dwiwarna.

Agenda Keenam

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:

Sdr. A. Toni Soetirto	:	sebagai Direktur
Sdr. Randi Anto	:	sebagai Direktur
Sdr. Gatot Mardiwastito	:	sebagai Direktur

Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.

2. Mengusulkan pengangkatan nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:

Sdr. Randi Anto	:	sebagai Direktur
Sdr. Sis Apik Wijayanto	:	sebagai Direktur
Sdr. Priyastomo	:	sebagai Direktur

Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Mengangkat Sdr. Mahmud sebagai Komisaris Perseroan.

Anggota Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama	:	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	:	Ahmad Fuad

Komisaris Independen	: Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
Komisaris	: Vincentius Sonny Loho
Komisaris	: Jeffry J. Wurangian
Komisaris	: Mahmud

Direksi

Direktur Utama	: Asmawi Syam
Wakil Direktur Utama	: Sunarso
Direktur	: Mohammad Irfan
Direktur	: Zulfelfi Abidin
Direktur	: Susy Liestiwaty
Direktur	: Donsuwan Simatupang
Direktur	: Haru Koesmahargyo
Direktur	: Kuswiyoto
Direktur	: Randi Anto
Direktur	: Sis Apik Wijayanto
Direktur	: Priyastomo

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon-calon Direksi dan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 23 Maret 2016
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI

