

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 Luar Biasa ("**Rapat**") yaitu :

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

- Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2015
Waktu : 09.51 WIB s.d 10.47
Tempat : Gedung BRI I, Lantai 21,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
Mata Acara : 1. Persetujuan atas pengambilalihan saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("BJS") termasuk konsep akta pengambilalihan.
2. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat:

Direksi Perseroan

- Direktur Utama : Asmawi Syam
Wakil Direktur Utama : Sunarso
Direktur : A.Toni Soetirto
Direktur : Randi Anto
Direktur : Gatot Mardiwastito
Direktur : Mohammad Irfan
Direktur : Zulhelfi Abidin
Direktur : Susy Liestiwaty
Direktur : Donsuwan Simatupang
Direktur : Haru Koesmahargyo
Direktur : Kuswiyoto

Dewan Komisaris Perseroan

- Wakil Komisaris Utama : Gatot Trihargo
Komisaris Independen : Ahmad Fuad
Komisaris Independen : Adhyaksa Dault
Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen : Sonny Keraf
Komisaris : Vincentius Soni Loho
Komisaris : Jeffry J. Wurangian

C. Kehadiran Pemegang Saham.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 20.731.673.681 saham setara dengan 84,26% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pesrtanyaan/Tanggapan

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pada Mata Acara Kesatu terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan sedangkan mata acara lainnya tidak terdapat pertanyaan/tanggapan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| I | 17.293.825.735 suara (83,41%) | 3.333.222.446 suara (16,07%) | 104.625.500 suara (0,50%) |
| II | 20.712.392.481 suara (99,90%) | 0 suara (00,00%) | 19.281.200 suara (0,09%) |

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara I

1. Menyetujui pengambilalihan sebanyak maksimal 2.002.022 (dua juta dua ribu dua puluh dua) saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("BJS") atau setara dengan 91,001% (Sembilan puluh satu koma nol nol satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam BJS yang dilakukan secara langsung dari Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia.
2. Menyetujui Konsep Akta Pengambilalihan.
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan persetujuan tersebut diatas dalam rangka memenuhi persyaratan jual beli dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk melakukan penyesuaian terhadap konsep Akta Pengambilalihan

Mata Acara II

Menyetujui menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.

Jakarta, 16 Desember 2015
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI