

## **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

### **PEMANGGILAN**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 02 September 2019  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung BRI I Lantai 21  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46 Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

#### **1. Evaluasi Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor S-725/MBU/S/07/2019 tanggal 09 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Nomor S-748/MBU/D5/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

#### **2. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 04 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik dan Surat Menteri BUMN RI Nomor S-748/MBU/D5/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

#### **3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 94 ayat (1), dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Surat Menteri BUMN RI Nomor S-725/MBU/S/07/2019 tanggal 09 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Nomor S-748/MBU/D5/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan atau pada tanggal 08 Agustus 2019 pukul 16.15 WIB.
3.
  - a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa surat kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh BAE, selambat-lambatnya tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16:15 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum dapat diwakili oleh Direksi yang ditunjuk atau kuasanya dan diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berikut surat kuasa (apabila kehadiran dikuasakan). Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (Gedung BRI 1 Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210) pada jam kerja sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan diselenggarakannya Rapat jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara perubahan susunan pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 09 Agustus 2019**

**Direksi Perseroan**

