

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 Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung BRI I Lt. 21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Pemaparan dan Evaluasi Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2018

Penjelasan :

Mata acara ini diselenggarakan sesuai dengan usulan mata acara Rapat berdasarkan Surat Menteri BUMN RI Nomor SR-742/MBU/11/2018 tanggal 05 November 2018 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan :

Mata acara ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan 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 tanggal pemanggilan (11 Desember 2018, 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 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 27 Desember 2018 pukul 16:00 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 diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. 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 II Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210) pada jam kerja sejak tanggal 12 Desember 2018 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 di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Desember 2018

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Direksi