

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Penyelenggaraan RUPS Tahun Buku

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan (RUPST) 2017

RUPST 2017 diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2017 di Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46, Jakarta Pusat 10210 dengan memenuhi kewajiban Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagai berikut:

Tanggal	Aktivitas	Keterangan	Status
18.01.2017	Pemberitahuan RUPST kepada OJK	Pemberitahuan RUPST kepada OJK kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.	Memenuhi
06.02.2017	Pengumuman RUPST	14 hari sebelum pemanggilan RUPST dan telah dimuat melalui media cetak Investor Daily dan Kontan, www.idx.co.id dan www.bri.co.id	Memenuhi
21.02.2017	Pemanggilan RUPST	Pemanggilan RUPST 21 hari sebelum RUPST dan telah dimuat melalui media cetak Investor Daily dan Kontan, www.idx.co.id dan www.bri.co.id	Memenuhi
15.03.2017	RUPST	Pelaksanaan RUPST 2017 di Gedung BRI I Lantai 21 Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat 10210	Memenuhi
17.03.2017	Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPST	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK 2 (dua) hari setelah RUPST dan telah dimuat melalui media cetak Investor Daily dan Kontan, www.idx.co.id dan www.bri.co.id	Memenuhi
07.04.2017	Penyampaian Risalah Hasil RUPST ke OJK	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK kurang 30 hari kerja setelah RUPST.	Memenuhi

Mata Acara RUPST

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI (Tahap II dan Tahap III) Tahun 2016 dengan jumlah emisi sebesar Rp 9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI (Tahap I) Tahun 2016 sejumlah Rp 4.600.000.000.000 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
Mata Acara Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.
Mata Acara Ketiga	Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem serta penetapan tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Mata Acara Keempat	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Kelima	Penguohan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN tanggal 16 Desember 2016.
Mata Acara Keenam	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Mata Acara Ketujuh	Perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham Dewan Komisaris dan Direksi

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan kuorum serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 20.983.878.884 saham dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perusahaan	Dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> - Mustafa Abubakar Komisaris Utama dan Komisaris Independen - Gatot Trihargo Wakil Komisaris Utama - Adhyaksa Dault Komisaris Independen - A. Sonny Keraf Komisaris Independen - A. Fuad Komisaris Independen - A. Fuad Rahmany Komisaris Independen - Vincentius Sonny Loho Komisaris - Jeffry J. Wurangian Komisaris 	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi: <ul style="list-style-type: none"> - Asmawi Syam Direktur Utama - Sunarso Wakil Direktur Utama - Haru Kusmahargyo Direktur - Susy Liestiwaty Direktur - Sis Apik W Direktur - Donsuwan Simatupang Direktur - Randi Anto Direktur - Zuhelfi Abidin Direktur - Mohammad Irfan Direktur - Priyastomo Direktur - Kuswiyoto Direktur
85.83%	100.00%	100.00%

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPS terkait dengan masing-masing mata acara rapat. Dalam RUPST jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara	Jumlah Pertanyaan/ Pendapat
Mata Acara Pertama	<p>Terdapat 4 (empat) pertanyaan/pendapat dari 2 (dua) orang penanya:</p> <p>Pertanyaan 1: Apa yang dilakukan BRI dalam bidang Fintech?</p> <p>Jawaban 1: BRI telah memperkuat <i>Device, Networking & Application</i>, salah satunya peningkatan <i>payment system</i> dan merintis full digital branch termasuk untuk sektor mikro telah dibangun beberapa digital pasar.</p> <p>Pertanyaan 2: NPL BRI berada dibawah rata-rata industri perbankan, namun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mengalami peningkatan. Berapa besar nilai CKPN yang dibentuk?</p> <p>Jawaban 2 : BRI membentuk CKPN sebesar Rp 21.9 Triliun dengan <i>coverage ratio</i> sebesar 170%. Kami menilai angka tersebut masih berada pada level yang cukup memadai.</p> <p>Pertanyaan 3: Bagaimana strategi BRI dalam menghadapi wacana pemerintah atas pembatasan Net Interest Margin (NIM), suku bunga deposito yang single digit serta</p> <p>Jawaban 3: BRI akan fokus pada peningkatan dana murah dan transaction banking dengan memperkuat teknologi informasi.</p> <p>Pertanyaan 4: Bagaimana rencana pembentukan holding BUMN Keuangan dan Perbankan?</p> <p>Jawaban 4: Untuk rencana pembentukan Holding BUMN Keuangan dan Perbankan, disampaikan bahwa rencana tersebut bukan merupakan <i>corporate action</i> melainkan <i>shareholders action</i> yaitu Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Pembentukan <i>holding</i> tersebut diharapkan dapat memperkuat permodalan melalui peningkatan kapasitas fundraising. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan peringkat Indonesia secara regional.</p>
Mata Acara Kedua	<p>Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dari 2 (dua) orang penanya:</p> <p>Pertanyaan 1: Kenapa di tahun ini ada istilah Dividen Spesial?</p> <p>Jawaban 1 : Selama 5 (lima) tahun terakhir, <i>Dividend Payout Ratio</i> (DPO) BRI secara konsisten sebesar 30%. Pertimbangan dalam penentuan DPO salah satunya dalam rangka menjaga agar CAR BRI bisa memenuhi Basel III di tahun 2019. Untuk tahun ini, dengan melihat tingkat CAR BRI sebesar 22,63% relatif memadai karena diatas batas ideal dikisaran 16,75% maka diberikan 'tambahan' DPO sebesar 10% sehingga total DPO sebesar 40%. Tambahan tersebut kami sebut dengan istilah 'dividen spesial' hanya sekedar penyebutan saja.</p>



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara	Jumlah Pertanyaan/ Pendapat
Mata Acara Kedua	<p>Pertanyaan 2: Berapa besar nominal total dividen yang dibagikan, termasuk juga dividen spesialnya?</p> <p>Jawaban 2: Total dividen yang rencananya akan dibagikan adalah sebesar Rp 10,4 Triliun.</p> <p>Pertanyaan 3: Diharapkan untuk tahun buku 2017 akan tetap ada dividen spesial kurang lebih 10% - 15%.</p> <p>Jawaban 3: Kami akan melihat kebutuhan perusahaan serta tingkat CAR nya terutama untuk pemenuhan Basel III di tahun 2019.</p>
Mata Acara Ketiga	Tidak Ada
Mata Acara Keempat	Tidak Ada
Mata Acara Kelima	Tidak Ada
Mata Acara Keenam	Tidak Ada
Mata Acara Ketujuh	Tidak Ada

Pemungutan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST dan Tindak Lanjut

Mata Acara Pertama	
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. RPC-2879/PSS/2017 tanggal 20 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. b. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. RPC-2966/PSS/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. c. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI (Tahap II dan Tahap III) Tahun 2016 dengan jumlah emisi sebesar Rp 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI (Tahap I) Tahun 2016 sejumlah Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun - enam ratus miliar rupiah).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Pertama	
	2. yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 20.899.766.184 Saham (99,599%) Tidak Setuju: 7.006.000 Saham (0,033%) Abstain: 77.106.700 Saham (0,367%)
Realisasi/Tindak Lanjut	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dipublikasikan pada situs web Perseroan dan BEI masing-masing pada tanggal 1 Februari 2017 dan 21 Februari 2017.
Status	Telah selesai dilaksanakan
Mata Acara Kedua	
Keputusan	Penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp 26.195.772.245.014 yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Dividen sebesar 30% atau Rp 7.858.731.673.504 dan ditambah dividen spesial sebesar 10% atau Rp 2.619.577.224.502 sehingga total dividen sebesar 40% atau Rp10.478.308.898.006 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sebesar 60% atau Rp 15.717.463.347.008 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 20.861.067.062 Saham (99,415%) Tidak Setuju: 51.082.422 Saham (0,243%) Abstain: 71.729.400 Saham (0,342%)
Realisasi/Tindakan Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pembayaran dividen telah dipublikasikan pada tanggal 17 Maret 2017 bersamaan dengan pengumuman hasil RUPST melalui situs web Bursa efek Indonesia dan situs web Perseroan. 2. Distribusi Dividen telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017.
Status	Telah selesai dilaksanakan
Agenda Ketiga	
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda Ketiga

Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 19.322.810.980 Saham (92,084%) Tidak Setuju: 1.140.726.293 Saham (5,436%) Abstain: 520.341.611 Saham (2,480%)
Realisasi/Tindak Lanjut	Besaran tantiem untuk tahun buku 2016 kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017 telah diputuskan melalui surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara No 20/D5.MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017
Status	Telah selesai dilaksanakan

Agenda Keempat

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2017 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 19.855.151.259 Saham (94,620%) Tidak Setuju: 1.049.568.675 Saham (5,002%) Abstain: 79.158.950 Saham (0,377%)
Realisasi/Tindak Lanjut	Surat Perintah Kerja kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja No. 374/P-PBJ/PJS/03/2017 tanggal 27 Maret 2017.
Status	Telah selesai dilaksanakan

Agenda Kelima

Keputusan	Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN atas kegiatan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Perseroan.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 20.814.320.063 Saham (99,192%) Tidak Setuju: 94.979.121 Saham (0,453%) Abstain: 74.579.700 Saham (0,355%)
Realisasi/Tindak Lanjut	Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER - 03/MBU/12/2016
Status	Telah selesai dilaksanakan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda Keenam

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Hasil Pemungutan Suara	<p>Setuju: 15.489.018.114 Saham (73,814%) Tidak Setuju: 4.957.930.859 Saham (23,627%) Abstain: 536.929.911 Saham (2,559%)</p>
Realisasi/Tindak Lanjut	Perubahan Anggaran Dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0015594.AH.02.Tahun 2017 tanggal 01 Agustus 2017
Status	Telah selesai dilaksanakan

Agenda Ketujuh

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut sebagai anggota Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> • Tuan Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen. • Tuan Ahmad Fuad sebagai Komisaris Independen. • Tuan Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris. 1.2. Sdr. Mahmud sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat pada RUPS Tahunan Tahun buku 2015 tanggal 23 Maret 2016 dialihkan menjadi Komisaris Independen, dengan meneruskan masa jabatannya. 1.3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> • Sdr. Andrinof A. Chaniago sebagai Komisaris Utama. • Sdr. Nicolaus Teguh Budi H sebagai Komisaris • Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
-----------	--



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda Ketujuh

Keputusan

2. Direksi
 - 2.1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi:
 - Sdr. Asmawi Syam sebagai Direktur Utama.
 - Sdr. Zulhelfi Abidin sebagai Direktur
 Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
 - 2.2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi:
 - Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama
 - Sdr. Indra Utoyo sebagai Direktur
 Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

 - Andrinof A. Chaniago, Komisaris Utama/ Komisaris Independen
 - Gatot Trihargo, Wakil Komisaris Utama
 - Adhyaksa Dault, Komisaris Independen
 - A. Fuad Rahmany, Komisaris Independen
 - A. Sonny Keraf, Komisaris Independen
 - Mahmud, Komisaris Independen
 - Jeffry J. Wurangian, Komisaris
 - Vincetius Sonny Loho, Komisaris
 - Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Komisaris

Direksi:

 - Suprajarto, Direktur Utama
 - Sunarso, Wakil Direktur Utama
 - Randi Anto, Direktur
 - Susy Liestiwaty, Direktur
 - Donsuwan Simatupang, Direktur
 - Mohammad Irfan, Direktur
 - Haru Koesmahargyo, Direktur
 - Kuswiyoto, Direktur
 - Sis Apik Wijayanto, Direktur
 - Pryastomo, Direktur
 - Indra Utoyo, Direktur

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda Ketujuh	
	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 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit & Proper Test</i>) terhadap calon-calon Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 15.283.081.088 Saham (72,832%) Tidak Setuju: 4.927.322.864 Saham (23,481%) Abstain: 773.474.932 Saham (3,686%)
Realisasi/Tindak Lanjut	<p>Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Andrinof A. Chaniago telah lulus <i>Fit and Proper</i> sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017 Sdr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto telah lulus <i>Fit and Proper</i> sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017 Sdr. Vincentius Sonny Loho telah lulus <i>Fit and Proper</i> sesuai surat Surat Bank Indonesia No. 14/96/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 3 September 2012 <p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Suprajarto telah lulus <i>Fit and Proper</i> sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan SR-70/PB.12/2017 tanggal 3 Mei 2017 Sdr. Indra Utoyo telah lulus <i>Fit and Proper</i> sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017
Status	Telah selesai dilaksanakan

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) 2017

Pada tahun 2017, BRI menyelenggarakan RUPSLB sebanyak 1 (satu) kali yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 di Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46, Jakarta Pusat 10210 dengan memenuhi kewajiban dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagai berikut:

Tanggal	Aktivitas	Keterangan	Status
30 Agustus 2017	Pemberitahuan RUPSLB kepada OJK	Kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.	Memenuhi
11 September 2017	Pengumuman RUPSLB	14 hari sebelum pemanggilan RUPSLB dan telah dimuat melalui media cetak Kontan dan Investor Daily, www.idx.co.id dan www.bri.co.id	Memenuhi
26 September 2017	Pemanggilan RUPSLB	21 hari sebelum RUPST dan telah dimuat melalui media cetak Kontan dan Investor Daily, www.idx.co.id dan www.bri.co.id	Memenuhi
18 Oktober 2017	RUPSLB	Pelaksanaan RUPST 2017 di Gedung BRI I Lantai 21 Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat 10210	Memenuhi



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Tanggal	Aktivitas	Keterangan	Status
20 Oktober 2017	Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPSLB	Ringkasan risalah rups telah diupload pada situs web Perseroan 1 Hari Setelah RUPSLB Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB disampaikan kepada OJK 2 (dua) hari setelah RUPSLB dan telah dimuat melalui media cetak Investor Daily dan Kontan, www.idx.co.id dan www.bri.co.id	Memenuhi
31 Oktober 2017	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK kurang 30 hari kerja setelah RUPST.	Memenuhi

Mata Acara RUPSLB

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama	Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (<i>Stock Split</i>) Perseroan dari semula Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham menjadi Rp 50 (lima puluh rupiah) per saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait <i>stock split</i> tersebut.
Mata Acara Kedua	Perubahan Pengurus Perseroan

Kehadiran Pemegang Saham Dewan Komisaris dan Direksi

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan kuorum serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 21.333.639.247 saham dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perusahaan	Dihadiri oleh 8 (delapan) dari 9 (sembilan) anggota Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> - Andrinof A. Chaniago Komisaris Utama/ Komisaris Independen - Gatot Trihargo Wakil Komisaris Utama Note: Adhyaksa Dault tidak menghadiri RUPSLB - A. Sonny Keraf Komisaris Independen - Mahmud Komisaris Independen - A. Fuad Rahmany Komisaris Independen - Vincentius Sonny Loho Komisaris - Jeffry J. Wurangian Komisaris - Nicolaus Teguh Budi H Komisaris Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir adalah Sdr. Adhyaksa Dault.	<ul style="list-style-type: none"> - Suprajarto Direktur Utama - Sunarso Wakil Direktur Utama - Susy Liestiwaty Direktur - Sis Apik Wijayanto Direktur - Donswan Simatupang Direktur - Randi Anto Direktur - Indra Utoyo Direktur - Mohammad Irfan Direktur - Priyastomo Direktur - Kuswiyoto Direktur - Haru Koesmahargyo Direktur
87.26%	89%	100%

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPS terkait dengan masing-masing mata acara rapat. Dalam RUPSLB jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Pertanyaan/ Pendapat
Mata Acara Pertama	<p>Terdapat 1 pertanyaan/pendapat dari 1 (satu) orang penanya:</p> <p>Pertanyaan 1: Apakah ada jatah bagi UMKM/Koperasi binaan BRI untuk mengambil stock split baru dan Apakah ada/bisa diusahakan agar peraturan penjatahan bagi UMKM/ binaan mengambil porsi terlebih dahulu?</p> <p>Jawaban 1: <i>Stocksplit</i> ini bukan penerbitan saham baru/<i>right issue</i>, sehingga pihak yang berhak dan dapat membeli saham harus sesuai dengan mekanisme pasar dan peraturan pasar modal yang berlaku.</p>
Mata Acara Kedua	Tidak terdapat pertanyaan

Pemungutan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara.

Keputusan RUPSLB dan Tindak Lanjut

Agenda Pertama	
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham menjadi Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima). Hasil pemecahan nilai nominal saham seri A Dwiwarna lama menjadi 5 (lima) saham dengan nominal baru yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham; b. 4 (empat) saham seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham. 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (<i>stock split</i>).



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda Pertama

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham.
 - b. Menyatakan kembali keputusan mengenai pemecahan nilai nominal saham tersebut diatas sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan/surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 21.333.627.347 Saham (99.9999%) Abstain: 11.900 Saham (0.0000%) Tidak terdapat pemegang saham yang tidak setuju.
Realisasi/ Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman tata cara dan jadwal pemecahan nilai nominal saham (<i>stocksplit</i>) dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 • Saham dengan nilai nominal baru telah didistribusikan pada tanggal 15 November 2017
Status	Telah selesai dilaksanakan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda Kedua

- Keputusan
- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Adhyaksa Dault sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 19 Maret 2015.
 Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
 - Mengangkat Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
 - Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - Tuan Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama
 - Tuan Randi Anto sebagai Direktur
 yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPST tanggal 19 Maret 2015 dan RUPST tanggal 23 Maret 2016. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
 - Merubah nomenklatur jabatan Direksi menjadi sebagai berikut:
 - Semula Direktur Utama tetap menjadi Direktur Utama.
 - Semula Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan.
 - Semula Direktur menjadi Direktur Kredit Mikro dan Ritel
 - Semula Direktur menjadi Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN
 - Semula Direktur menjadi Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi.
 - Semula Direktur menjadi Direktur Jaringan dan Layanan.
 - Semula Direktur menjadi Direktur Konsumer.
 - Semula Direktur menjadi Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan.
 - Semula Direktur menjadi Direktur Human Capital.
 - Semula Direktur menjadi Direktur Kepatuhan
 - Semula Direktur menjadi Direktur Manajemen Risiko



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda Kedua

- Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - Tuan Priyastomo semula sebagai Direktur menjadi Direktur Kredit Mikro dan Ritel.
 - Tuan Kuswiyoto semula sebagai Direktur menjadi Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN.
 - Tuan Indra Utoyo semula sebagai Direktur menjadi Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi.
 - Yuan Mohammad Irfan semula sebagai Direktur menjadi Direktur Jaringan dan Layanan.
 - Tuan Haru Koesmahargyo semula sebagai Direktur menjadi Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan
 - Nyonya Susy Liestiwaty semula sebagai Direktur menjadi Direktur Kepatuhan.
 - Tuan Donsuwan Simatupang semula sebagai Direktur menjadi Direktur Manajemen Risiko.
 - Tuan Sis Apik Wijayanto semula sebagai Direktur menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan

- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - Nyonya Handayani Sebagai Direktur Konsumer
 - Nyonya R. Sophia Alizsa sebagai Direktur *Human Capital*

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPST yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Dengan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, perubahan nomenklatur jabatan serta pengalihan tugas Direksi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 6, maka susunan Pengurus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

 - Andrinof A. Chaniago, Komisaris Utama dan Komisaris Independen
 - Gatot Trihargo, Wakil Komisaris Utama
 - Mahmud, Komisaris Independen
 - A. Fuad Rahmany, Komisaris Independen
 - A. Sonny Keraf, Komisaris Independen
 - Rofikoh Rokhim, Komisaris Independen
 - Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Komisaris
 - Vincetius Sonny Loho, Komisaris
 - Jeffry J. Wurangian, Komisaris

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda Kedua

Direksi:

- Suprajarto, Direktur Utama
- Pryastomo, Direktur Kredit Mikro dan Ritel
- Indra Utoyo, Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi
- Mohammad Irfan, Direktur Jaringan dan Layanan
- Haru Koesmahargyo, Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan
- Susy Liestiowaty, Direktur Kepatuhan
- Donsuwan Simatupang, Direktur Manajemen Risiko
- Sis Apik Wijayanto, Direktur Hubungan Kelembagaan
- Handayani, Direktur Konsumer
- R. Sophia Alizza, Direktur Human Capital

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.

Hasil Pemungutan Suara Setuju: 14.951.633.535 Saham (25.6463%)
 Tidak Setuju: 5.471.300.928 Saham (25.6463%)
 Abstain: 910.704.784 Saham (4.2689%)

Dewan Komisaris

Sdri. Rofikoh Rokhim telah lulus Fit and Proper sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-18/PB.12/2018 tanggal 31 Januari 2018

Direksi

Sdri. R. Sophia Alizza dan Sdri. Handayani saat ini masih dalam proses Fit and Proper Test OJK

Status	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Anggota Dewan Komisaris Baru Telah selesai dilaksanakan. 2. Pengangkatan efektif Sdri. R. Sophia Alizza dan Sdri. Handayani masih dalam proses.
--------	---