

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), pada hari **Kamis** tanggal **03 Januari 2019**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 14 Maret 2017 ("POJK"), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web Perseroan pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2018**.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan atau pemegang saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018** pukul **16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) POJK tersebut di atas. Usulan tersebut diterima oleh Direksi paling lambat pada hari **Rabu** tanggal **05 Desember 2018**, 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 27 November 2018

Direksi Perseroan