

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020 (“**Rapat**”) sebagai berikut:

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

- Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020
Tempat : Gedung BRI I, Lantai 21,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
Waktu : 15.05 WIB s.d 17.44 WIB
Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019
3. Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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

Direksi Perseroan

- Direktur Utama : Sunarso
Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto
Direktur Keuangan : Haru Koesmahargyo
Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN : Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah : Priyastomo
Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi : Indra Utoyo
Direktur Bisnis Mikro : Supari
Direktur Jaringan dan Layanan : Ahmad Solichin Lutfiyanto

Dewan Komisaris Perseroan

- Komisaris Utama/ : Andrinof A. Chaniago
Komisaris Independen :
Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
Komisaris Independen : Hendrikus Ivo
Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany
Komisaris : Hadiyanto
Komisaris : Loeke Larasati Agoestina

Direktur Kepatuhan : Azizatun Azhimah
 Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto
 Direktur Konsumer : Handayani
 Direktur *Human Capital* : Herdy R. Harman

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 108.997.971.026 saham setara dengan 89.06% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

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

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Tanggapan dan Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
Kesatu	108.466.980.392suara atau 99,51% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	25.470.000 suara atau 0,023% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	505.520.634 suara atau 0,46% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4 (lima) orang
Kedua	108.958.720.336 suara atau 99,96% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.704.800 suara atau 0,043% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	34.545.890 suara atau 0,031% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-
Ketiga	100.586.235.383 suara atau 92,28% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.934.579.391suara atau 5,44% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.477.156.252 atau 2,27% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1 (satu) orang
Keempat	103.281.600.691 suara atau 94,75% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.043.792.481suara atau 4,62% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	672.577.854 suara atau 0,617% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1 (satu) orang
Kelima	74.209.180.289 suara atau 68,08% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	28.190.817.454 suara atau 25,86% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.597.973.283 suara atau 6,05% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1 (satu) orang

F. Hasil Keputusan Rapat**MATA ACARA RAPAT KESATU**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 00021/2.1032/AU.1/07/1008-3/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.
2. Menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No. 00031/2.1032/AU.2/10/1008-3/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.
3. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019.
4. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2019 sebesar Rp34.372.607.635.200,90 (tiga puluh empat triliun – tiga ratus tujuh puluh dua miliar – enam ratus tujuh juta – enam ratus tiga puluh lima ribu – dua ratus rupiah – sembilan puluh sen) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% atau Rp20.623.564.581.120,50 (dua puluh triliun – enam ratus dua puluh tiga miliar – lima ratus enam puluh empat juta – lima ratus delapan puluh satu ribu – seratus dua puluh rupiah – lima puluh sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% (lima puluh enam koma tujuh lima persen) saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp11.704.082.373.600,20 (sebelas triliun – tujuh ratus empat miliar – delapan puluh dua juta – tiga ratus tujuh puluh tiga ribu – enam ratus rupiah – dua puluh sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen tahun buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% atau Rp13.749.043.054.080,40 (tiga belas triliun – tujuh ratus empat puluh sembilan miliar – empat puluh tiga juta – lima puluh empat ribu – delapan puluh rupiah – empat puluh sen) akan digunakan sebagai saldo laba ditahan..

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
 - a. besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019; dan
 - b. gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi:
 - a. besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019; dan
 - b. gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young global Limited*), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
2. 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 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit 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 Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut

MATA ACARA RAPAT KELIMA

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 15 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 18 November 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - a. Sdr. Azizaton Azhimah : sebagai Direktur Kepatuhan
 - b. Sdr. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur KeuanganPemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi
3. Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - a. Sdr. Wisto Prihadi : sebagai Direktur Kepatuhan
 - b. Sdr. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur KeuanganAnggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:

- a. Sdr. Andrinof Chaniago : sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
- b. Sdr. A. Fuad Rahmany : sebagai Komisaris Independen
- c. Sdr. A. Sonny Keraf : sebagai Komisaris Independen
- d. Sdri. Loeke Larasati A. : 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.

- 5. Mengusulkan pengangkatan nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:
 - a. Sdr. Kartika Wirjoatmodjo : sebagai Komisaris Utama
 - b. Sdr. Ari Kuncoro : sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
 - c. Sdr. Rabin Indrajad Hattari : sebagai Komisaris
 - d. Sdr. R. Widyo Pramono : sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdri. Dwi Ria Latifa : sebagai Komisaris Independen
 - f. Sdr. Zulnahr Usman : sebagai Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- 6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo*
- Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Ari Kuncoro*
- Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto
- Komisaris : Hadiyanto
- Komisaris : Rabin Indrajad Hattari*
- Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
- Komisaris Independen : Hendrikus Ivo
- Komisaris Independen : Zulnahr Usman*
- Komisaris Independen : R. Widyo Pramono*
- Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa*

b. Direksi

- Direktur Utama : Sunarso
- Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto
- Direktur Keuangan : Haru Koesmahargyo
- Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN : Agus Noorsanto
- Direktur Bisnis Mikro : Supari
- Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi : Indra Utoyo
- Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah : Priyastomo
- Direktur Jaringan dan Layanan : Ahmad Solichin Lutfiyanto
- Direktur Kepatuhan : Wisto Prihadi*

Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto
Direktur Konsumer : Handayani
Direktur Human Capital : Herdy Rosadi Harman

**) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan*

7. 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 Hak Asasi Manusia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dimaksud yang diangkat pada angka 3 dan angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 19 Februari 2020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI