

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yaitu :

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

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2015
 Waktu : 09.56 WIB s.d selesai
 Tempat : Gedung BRI I, Lantai 21,
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
 Mata Acara : Perubahan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

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

Direksi Perseroan

Direktur Utama : Asmawi Syam
 Wakil Direktur Utama : Sunarso
 Direktur : A.Toni Sutirto
 Direktur : Randi Anto
 Direktur : Gatot Mardiwastito
 Direktur : Mohammad Irfan
 Direktur : Zulfelfi Abidin
 Direktur : Susy Liestiwaty
 Direktur : Donsuwan Simatupang
 Direktur : Haru Koesmahargyo

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama/ : Mustafa Abubakar
 Komisaris Independen
 Wakil Komisaris Utama : Gatot Trihargo
 Komisaris Independen : Ahmad Fuad
 Komisaris Independen : Adhyaksa Dault
 Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany
 Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
 Komisaris : Vincentius Sonny Loho
 Komisaris : Jeffrey J. Wurangian

C. Kehadiran Pemegang Saham.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 20.487.649.581 saham setara dengan 83,049% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Tanggapan

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Namun dalam Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.

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

Hasil pemungutan suara sebagai berikut:

Setuju	Tidak setuju	Abstain
15.015.915.024 suara (73.29%)	4.544.906.063 suara (22.18%)	926.828.494 suara (4.52%)

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

F. Hasil Keputusan Rapat

1. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Djarot Kusumayakti sebagai Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 8 Juni 2015, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Kuswiyoto sebagai Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan ketentuan:
 - a. Pengangkatan Direktur tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Berakhirnya masa jabatan Direktur yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Direksi Perseroan

Direktur Utama	: Asmawi Syam
Wakil Direktur Utama	: Sunarso
Direktur	: A.Toni Sutirto
Direktur	: Randi Anto
Direktur	: Gatot Mardiwastito
Direktur	: Mohammad Irfan
Direktur	: Zulhelfi Abidin
Direktur	: Susy Liestiowaty
Direktur	: Donsuwan Simatupang
Direktur	: Haru Koesmahargyo
Direktur	: Kuswiyoto (*)

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama/	: Mustafa Abubakar
Komisaris Independen	
Wakil Komisaris Utama	: Gatot Trihargo
Komisaris Independen	: Ahmad Fuad
Komisaris Independen	: Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
Komisaris	: Vincentius Sonny Loho
Komisaris	: Jeffry J. Wurangian

(*efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon Direktur tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 14 Agustus 2015
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI