

# PENGUMUMAN

## 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") sebagai berikut:

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

Hari/Tanggal : Senin, 02 September 2019  
 Tempat : Gedung BRI I, Lantai 21,  
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210  
 Waktu : Pukul 16.23 WIB s.d 18.00 WIB  
 Mata Acara : 1. Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2019  
 2. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan  
 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

#### B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

##### Anggota Dewan Komisaris\*

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Andrinof A. Chaniago  
 Wakil Komisaris Utama/Komisaris : Wahyu Kuncoro  
 Komisaris : Hadiyanto  
 Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto  
 Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany  
 Komisaris Independen : A. Sonny Keraf  
 Komisaris Independen : Hendrikus Ivo  
 Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim

##### Anggota Direksi\*\*

Plt. Direktur Utama : Sunarso  
 Direktur Keuangan : Haru Koesmahargyo  
 Direktur Teknologi Informasi & Operasi : Indra Utoyo  
 Direktur Mikro dan Kecil : Priyastomo  
 Direktur *Retail* dan Menengah : Supari  
 Direktur Konsumer : Handayani  
 Direktur Manajemen Risiko : Mohammad Irfan  
 Direktur Hubungan Kelembagaan : Sis Apik Wijayanto  
 Direktur *Human Capital* : R. Sophia Alizsa  
 Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto

Keterangan:

\*) Dari 8 (delapan) orang Anggota Dewan Komisaris, seluruh Anggota Dewan Komisaris hadir pada Rapat Perseroan.

\*\*) Dari 11 (sebelas) orang Anggota Direksi, terdapat 1 (satu) orang Direksi yang tidak hadir pada Rapat Perseroan.

#### C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 106.163.182.674 saham setara dengan 86,7483505% 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. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.

#### F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut:

##### MATA ACARA RAPAT KESATU

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya : Mata acara bersifat pelaporan sehingga tidak ada sesi tanya jawab.  
 Hasil Pemungutan Suara : Mata acara bersifat pelaporan sehingga tidak ada pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.

##### MATA ACARA RAPAT KEDUA

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya : Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
105.889.904.910 suara atau 99,7425871% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	268.210.864 suara atau 0,2526402% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.066.900 suara atau 0,0047727% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

##### MATA ACARA RAPAT KETIGA

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya : 2 (dua) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
73.165.621.579 suara atau 68,9180747% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.944.135.717 suara atau 3,7151634% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	29.053.425.378 suara atau 27,3667619% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

#### G. Hasil Keputusan Rapat

##### MATA ACARA RAPAT KESATU

Mata acara bersifat pelaporan sehingga tidak terdapat pengambilan keputusan.

##### MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

##### MATA ACARA RAPAT KETIGA

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Perubahan Anggota Dewan Komisaris:

- Mengangkat Sdri. Loeke Larasati Agoestina sebagai Komisaris.
- Masa jabatan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

1) Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Andrinof A. Chaniago
2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris	: Wahyu Kuncoro
3) Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
4) Komisaris	: Hadiyanto
5) Komisaris	: Loeke Larasati Agoestina
6) Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
7) Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
8) Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
9) Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo

- Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

- Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau dberhentikan dari jabatannya tersebut.

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Perubahan Anggota Direksi:

- Menguukuhkan pemberhentian Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

1) Sdr. Sis Apik Wijayanto	- sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan
2) Sdr. Osbal Saragi Rumahorbo	- sebagai Direktur Jaringan dan Layanan
3) Sdr. Mohammad Irfan	- sebagai Direktur Manajemen Risiko
4) Sdri. R. Sophia Alizsa	- sebagai Direktur <i>Human Capital</i>

- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
1)	Direktur Mikro dan Kecil	Direktur Bisnis Mikro
2)	Direktur Ritel dan Menengah	Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah
3)	Direktur Hubungan Kelembagaan	Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
4)	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi

- Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini:

No	Nama	Semula	Menjadi
1)	Sunarso	Wakil Direktur Utama	Direktur Utama
2)	Priyastomo	Direktur Mikro dan Kecil	Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah
3)	Supari	Direktur Ritel dan Menengah	Direktur Bisnis Mikro
4)	Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi
5)	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	Direktur Jaringan dan Layanan

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPSLB Tahun 2019, RUPS Tahunan Tahun 2016, RUPS Tahunan Tahun 2018, dan RUPS Tahunan Tahun 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

1) Sdr. Catur Budi Harto	- sebagai Wakil Direktur Utama
2) Sdr. Herdy Rosadi Harman	- sebagai Direktur <i>Human Capital</i>
3) Sdr. Agus Noorsanto	- sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
4) Sdr. Agus Sudiarto	- sebagai Direktur Manajemen Risiko
5) Sdri. Azizatun Azhimah	- sebagai Direktur Kepatuhan

- Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

1) Direktur Utama	: Sunarso
2) Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
3) Direktur Keuangan	: Haru Koesmahargyo
4) Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	: Agus Noorsanto
5) Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah	: Priyastomo
6) Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi	: Indra Utoyo
7) Direktur Bisnis Mikro	: Supari
8) Direktur Jaringan dan Layanan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
9) Direktur Kepatuhan	: Azizatun Azhimah
10) Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
11) Direktur Konsumer	: Handayani
12) Direktur <i>Human Capital</i>	: Herdy Rosadi Harman

- Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

- Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau dberhentikan dari jabatannya tersebut.

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 04 September 2019  
 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI