

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, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019
Tempat : Gedung BRI I Lantai 21
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
Waktu : 15.48 WIB s.d 17.01 WIB
Mata acara : 1. Pemaparan dan Evaluasi Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2018
2. 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 : Gatot Trihargo
Komisaris : Hadiyanto
Komisaris : Nicolaus T.B. Harjanto
Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
Komisaris Independen : Mahmud
Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim

Anggota Direksi

Direktur Utama : Suprajarto
Direktur Keuangan : Haru Koesmahargyo
Direktur Teknologi Informasi & Operasi : Indra Utoyo
Direktur Mikro dan Kecil : Priyastomo
Direktur *Retail* dan Menengah : Supari
Direktur *Corporate Banking* : Kuswiyoto
Direktur Konsumer : Handayani
Direktur Manajemen Risiko : Mohammad Irfan
Direktur Jaringan & Layanan : Osbal Saragi R.
Direktur Hubungan Kelembagaan : Sis Apik Wijayanto
Direktur *Human Capital* : R. Sophia Alizsa
Direktur Kepatuhan : A. Solichin Lutfiyanto

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 104.054.098.314 saham setara dengan 85,1247% 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 & 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 (tanggapan) dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT KESATU

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan : Mata acara hanya bersifat laporan sehingga tidak pertanyaan/pendapat dibuka sesi tanya jawab
 Hasil pemungutan suara : Mata acara hanya bersifat laporan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham sehingga tidak diambil keputusan

MATA ACARA RAPAT KEDUA

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

Hasil pemungutan suara :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
97.334.914.783 suara atau 93,5426% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.763.367.031 suara atau 1,6947% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.955.816.500 suara atau 4,7627% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

F. Hasil Keputusan Rapat

MATA ACARA RAPAT KESATU

Mata acara bersifat pelaporan sehingga tidak terdapat pengambilan keputusan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Jefry J. Wurangian sebagai Komisaris, terhitung sejak tanggal 20 September 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Kuswiyoto sebagai Direktur *Corporate Banking* dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat pada jabatan tersebut.
3. Menambah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan yaitu Wakil Direktur Utama, dengan tugas dan tanggung jawab utama adalah usaha pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan digitalisasi, yang berada dalam lingkup Direktorat: a) Direktorat Mikro dan Kecil, b) Direktorat Jaringan dan Layanan, c) Direktorat Teknologi Informasi dan Operasi, serta d) Direktorat Hubungan Kelembagaan.
4. Mengangkat Sdr. Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama.
5. Masa jabatan Wakil Direktur Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan Wakil Direktur Utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4, maka susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Andrinof A. Chaniago
 Wakil Komisaris Utama/Komisaris : Gatot Trihargo
 Komisaris : Hadiyanto
 Komisaris : Nicolaus T.B. Harjanto
 Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany
 Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
 Komisaris Independen : Mahmud
 Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim

Anggota Direksi

Direktur Utama	:	Suprajarto
Wakil Direktur Utama	:	Sunarso
Direktur Manajemen Risiko	:	Mohammad Irfan
Direktur <i>Human Capital</i>	:	R. Sophia Aliza
Direktur Keuangan	:	Haru Koesmahargyo
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur Ritel dan Menengah	:	Supari
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	:	Indra Utoyo
Direktur Mikro dan Kecil	:	Priyastomo
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Osbal Saragi R.
Direktur Kepatuhan	:	A. Solichin Lutfiyanto
Direktur Konsumer	:	Handayani

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 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon-calon Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 07 Januari 2019
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI