

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

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 Tahunan ("**Rapat**"), pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015.

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, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Rabu, 25 Februari 2015 melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2015 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan OJK tersebut di atas. Usulan tersebut diterima oleh Direksi paling lambat pada hari Rabu, 18 Februari 2015, 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 10 Februari 2015

Direksi Perseroan