

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2017 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2017
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung BRI Lt.21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Dengan mata acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II dan Tahap III Tahun 2016 dengan jumlah emisi sebesar Rp 9.000.000.000.000 (sembilan triliun rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 sejumlah Rp 4.600.000.000.000 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.**

Penjelasan :

Merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Bank BRI yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Total plafond Penawaran Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI adalah sebesar Rp 12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah) yang direalisasikan secara bertahap untuk Tahap I pada Tahun 2015 sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) serta untuk Tahap II dan III pada Tahun 2016 sebesar Rp 9.000.000.000.000 (sembilan triliun rupiah) dengan rincian realisasi Tahap II sebesar Rp 4.650.000.000.000 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah) dan Tahap III sebesar Rp 4.350.000.000.000 (empat triliun tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Adapun Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI, total plafond sebesar Rp 20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiah) dengan realisasi Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp 4.600.000.000.000 (empat triliun enam ratus miliar rupiah).

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016.**

Penjelasan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan. Laba bersih rencananya akan dialokasikan antara lain untuk pembagian Dividen dan laba ditahan.

- 3. Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantien serta penetapan tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

- 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.**

Penjelasan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.

- 5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03 /MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN tanggal 16 Desember 2016.**

Penjelasan :

Mata acara ini diselenggarakan untuk memenuhi Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN").

- 6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan :

Mata acara ini diselenggarakan sesuai dengan permintaan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

- 7. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.**

Penjelasan :

Terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan habis masa jabatannya dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 24 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, 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 20 Februari 2017, pukul 16.15 WIB.
- Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
Telepon (021) 570 9009 (hunting), Faksimili (021) 570 9026

- Semua Surat Kuasa agar disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
 - Bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan diselenggarakannya Rapat jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
 - Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Februari 2017

Direksi Perseroan