

PENGUMUMAN

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017

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 Tahunan ("Rapat") yaitu :

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

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2017
 Tempat : Gedung BRI I, Lantai 21,
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210

Waktu : 14.35 WIB s.d 17.15 WIB

- Mata Acara : 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 dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.
3. Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem serta penetapan tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
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.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

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

Direksi Perseroan	Dewan Komisaris Perseroan
Direktur Utama : Asmawi Syam	Komisaris Utama/ : Mustafa Abubakar Komisaris Independen
Wakil Direktur Utama: Sunarso	Wakil Komisaris Utama: Gatot Trihargo
Direktur : Haru Koesmahargyo	Komisaris Independen : Adyaksa Dault
Direktur : Susy Liestiowaty	Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
Direktur : Sis Apik Wijayanto	Komisaris Independen : A. Fuad
Direktur : Donsuwan Simatupang	Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany
Direktur : Randi Anto	Komisaris : Vincentius Sonny Loho
Direktur : Zuhelfi Abidin	Komisaris : Jeffrey W. Wurangian
Direktur : Mohammad Irfan	
Direktur : Priyastomo	
Direktur : Kuswiyoto	

C. Kehadiran Pemegang Saham.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 20.983.878.884 saham setara dengan 85,83% 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 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	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
Kesatu	20.899.766.184 suara (99,599%)	7.006.000 suara (0,033%)	77.106.700 suara (0,367%)	4 (empat) orang
Kedua	20.861.067.062 suara (99,415%)	51.082.422 suara (0,243%)	71.729.400 suara (0,342%)	1 (satu) orang
Ketiga	19.322.810.980 suara (92,084%)	1.140.726.293 suara (5,436%)	520.341.611 suara (2,480%)	Nihil
Keempat	19.855.151.259 suara (94,620%)	1.049.568.675 suara (5,002%)	79.158.950 suara (0,377%)	Nihil
Kelima	20.814.320.063 suara (99,192%)	94.979.121 suara (0,453%)	74.579.700 suara (0,355%)	Nihil
Keenam	15.489.018.114 suara (73,814%)	4.957.930.859 suara (23,627%)	536.929.911 suara (2,559%)	Nihil
Ketujuh	15.283.081.088 suara (72,832%)	4.927.322.864 suara (23,481%)	773.474.932 suara (3,686%)	Nihil

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Kesatu

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. RPC-2879/PSS/2017 tanggal 20 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. RPC-2966/PSS/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Menerima 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 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI (Tahap I) Tahun 2016 sejumlah Rp 4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar rupiah).

- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp 26.195.772.245.014 yaitu sebagai berikut :

- Dividen sebesar 30% atau Rp 7.858.731.673.504 dan ditambah dividen spesial sebesar 10% atau Rp 2.619.577.224.502 sehingga total dividen sebesar 40% atau Rp10.478.308.898.006 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 60% atau Rp 15.717.463.347.008 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.

Mata Acara Rapat Keempat

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2017 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN atas kegiatan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Perseroan.

Mata Acara Rapat Keenam

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Ketujuh

- Komisaris
 - Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut sebagai anggota Dewan Komisaris :
 - Sdr. Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama/Independen
 - Sdr. Ahmad Fuad sebagai Komisaris Independen
 - Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris
 Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
 - Sdr. Mahmud sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat pada RUPS Tahunan Tahun buku 2015 tanggal 23 Maret 2016 dialihkan menjadi Komisaris Independen, dengan meneruskan masa jabatannya.
 - Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris :
 - Sdr. Andrinof A.Chaniago sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - Sdr. Nicolaus Teguh Budi H sebagai Komisaris
 - Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris
 Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Direksi
 - Memberhentikan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi :
 - Sdr. Asmawi Syam sebagai Direktur Utama
 - Sdr. Zuhelfi Abidin sebagai Direktur
 Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
 - Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi :
 - Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama
 - Sdr. Indra Utoyo sebagai Direktur
 Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama/Komisaris	: Gatot Trihargo
Komisaris Independen	: Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	: Mahmud
Komisaris	: Jeffrey J. Wurangian
Komisaris	: Vincentius Sonny Loho
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Direksi :

Direktur Utama	: Suprajarto
Wakil Direktur Utama	: Sunarso
Direktur	: Randi Anto
Direktur	: Susy Liestiowaty
Direktur	: Donsuwan Simatupang
Direktur	: Mohammad Irfan
Direktur	: Haru Koesmahargyo
Direktur	: Kuswiyoto
Direktur	: Sis Apik Wijayanto
Direktur	: Priyastomo
Direktur	: Indra Utoyo

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.

G. Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tahun Buku 2016

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") pada tanggal 15 Maret 2017, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp10.478.308.898.006 dari laba Perseroan tahun buku 2016 atau sama dengan Rp 428,605497 per lembar saham yang tidak memperhitungkan saham *buyback*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>cum Dividen</i>) : - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	22 Maret 2017 27 Maret 2017
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	23 Maret 2017 29 Maret 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	27 Maret 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen	13 April 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB (*recording date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 April 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycor ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 16.15 WIB. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut yang tidak mencantumkan NPWP, maka terhadap dividen tunai yang dibayarkan tersebut akan dikenakan PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 31 Maret 2017. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 15 Mei 2017.

Jakarta, 17 Maret 2017
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI