

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

PEMANGGILAN

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 ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung BRI I Lt. 21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 18 Peraturan Menteri (Permen) BUMN RI Nomor PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah melalui Permen BUMN RI Nomor PER-03/MBU/12/2016 dan Permen BUMN RI Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

3. Penetapan Remunerasi/Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 serta Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (26), Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta Permen BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah melalui Permen BUMN RI Nomor PER-02/MBU/06/2016, Permen BUMN RI Nomor PER-01/MBU/06/2017 dan Permen BUMN RI Nomor PER-06/MBU/06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT serta Surat Kementerian BUMN RI Nomor S-225/MBU/D5/04/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 25 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 (KSEI) pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan atau pada tanggal 22 April 2019 pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota 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.

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh BAE, selambat - lambatnya tanggal 10 Mei 2019 pukul 16:15 WIB.
4. 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 berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (Divisi Sekretariat Perusahaan, Gedung BRI, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210) pada jam kerja sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan diselenggarakannya Rapat jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara perubahan susunan pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 April 2019
Direksi Perseroan