

## 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 2015 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2015  
Waktu : 09.30 WIB - selesai  
Tempat : Gedung BRI I Lt.21  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun 2015 serta tantiem Tahun Buku 2014 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- b. Untuk mata acara Rapat ke-5 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33**").
- c. Mata acara Rapat ke-6 yaitu Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, diantaranya dilaksanakan karena masa jabatan dari beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan habis pada penutupan Rapat serta beberapa anggota Direksi Perseroan mendapatkan penugasan ke BUMN lain.

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan.
2. 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 24 Februari 2015, 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.  

PT Datindo Entrycom  
Puri Datindo-Wisma Sudirman  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220  
Telepon (021) 570 9009 (hunting), Faksimili (021) 570 9026
- c. Semua Surat Kuasa agar disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
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 dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan penyelenggaraan Rapat, kecuali untuk mata acara Rapat ke-6, akan tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 Februari 2015

**Direksi Perseroan**