

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

PEMANGGILAN ULANG

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**"), maka Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat melakukan **ralat atas Pemanggilan Rapat**, yang telah dimuat di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 10 November 2015, dengan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat dan perubahan daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat. Terkait dengan hal tersebut Direksi Perseroan melakukan **Pemanggilan ulang Rapat**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 14 Desember 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 atas pengambilalihan saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("BJS") termasuk konsep akta pengambilalihan.***
- 2. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.***

Penjelasan :

- Sesuai dengan Rencana Bisnis Perseroan, bahwa dalam rangka melengkapi layanan keuangan Perseroan sehingga dapat menyediakan solusi keuangan menyeluruh kepada nasabah Perseroan, terutama dalam hal perlindungan asuransi jiwa, maka dalam mata acara ini Perseroan bermaksud meminta persetujuan Rapat untuk melakukan tindakan korporasi berupa pengambilalihan saham BJS secara langsung dari pemegang saham BJS yaitu Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia.
- Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk memenuhi Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, publikasi Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.

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 ("**Pemegang Saham Yang Berhak Hadir**") pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal **19 November 2015**.
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 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014, maka bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasional 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, 20 November 2015

Direksi Perseroan

