

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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 Luar Biasa Perseroan Tahun 2016 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Desember 2016
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung BRI I Lt.21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

Pengangkatan Komisaris Independen

Penjelasan :

Pengangkatan Sdr. Mahmud sebagai Komisaris Independen

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat pada tanggal 28 November 2016, 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 Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220. Telepon (021) 570 9009 (hunting), Faksimili (021) 570 9026
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 akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan diselenggarakannya Rapat, dokumen fisik dapat diberikan 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, 29 November 2016

Direksi Perseroan