

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang pada prinsipnya diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya disebut "**AKSes KSEI**") di situs web <https://akses.ksei.co.id>, dengan penjelasan sebagai berikut:

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

| | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis, 22 Juli 2021 |
| Tempat | : Kantor Pusat BRI Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat |
| Waktu | : 14.15 WIB s.d 15.00 WIB |
| Mata Acara | : Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. |

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir secara fisik dan elektronik Dalam Rapat

Dewan Komisaris

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Komisaris Utama | : Kartika Wirjoatmodjo |
| Komisaris | : Nicolaus Teguh Budi Harjanto |
| Komisaris | : Hadiyanto |
| Komisaris | : Rabin Indrajad Hattari |
| Komisaris Independen | : Rofikoh Rokhim |
| Komisaris Independen | : Hendrikus Ivo |
| Komisaris Independen | : R. Widyo Pramono |
| Komisaris Independen | : Zulnihar Usman |
| Komisaris Independen | : Dwi Ria Latifa |

Direksi

| | |
|--|-------------------------------------|
| Direktur Utama | : Sunarso |
| Wakil Direktur Utama | : Catur Budi Harto |
| Direktur Digital dan Teknologi Informasi | : Indra Utoyo |
| Direktur Konsumer | : Handayani |
| Direktur Bisnis Mikro | : Supari |
| Direktur Kepatuhan | : Ahmad Solichin Lutfiyanto |
| Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN | : Agus Noorsanto |
| Direktur Manajemen Risiko | : Agus Sudiarto |
| Direktur <i>Human Capital</i> | : Agus Winardono |
| Direktur Bisnis Kecil dan Menengah | : Amam Sukriyanto |
| Direktur Keuangan | : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari |
| Direktur Jaringan dan Layanan | : Arga Mahanana Nugraha |

Keterangan:

- Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hadir dalam Rapat.
- Ari Kuncoro mengundurkan diri sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2021.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **108.589.795.711** saham atau mewakili **88,574%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.

E. Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara sebagai dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, Notaris melaporkan hasil perhitungan suara tersebut.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir fisik maupun secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan dan/atau Pendapat |
|---|--|--|------------------------------|
| 104.223.172.801 suara atau mewakili 95,978% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat | 4.363.611.420 suara atau mewakili 4,018% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat | 3.011.490 atau mewakili 0,002% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat | 1 (satu) |

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju. Dengan demikian, suara Setuju menjadi **104.226.184.291** saham atau mewakili **95,981%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

1. Menyetujui Perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk jumlah sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - d. Menentukan jadwal Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

- e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - f. Menentukan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia, kecuali atas 1% saham yang tidak dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia;
 - j. Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
- a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.
 - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham tersebut di atas.

Jakarta, 23 Juli 2021

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Direksi**

Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam Rapat

| | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Pemegang Saham | : | Muhammad Naimulloh Farda |
| | Jumlah saham | : | 200 (dua ratus) saham |
| | Pertanyaan dan/atau pendapat | : | Bagaimana teknis penebusan <i>rights issue</i> ? |
| | Jawaban | : | <p>Rincian penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan diumumkan oleh Perseroan setelah diperoleh persetujuan dalam Rapat.</p> <p>Pemegang Saham yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam penawaran tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku (diizinkan untuk berpartisipasi berdasarkan undang-undang sekuritas masing-masing yurisdiksi).</p> <p>Pemegang Saham yang memenuhi syarat dan tidak berada di Amerika Serikat dapat mengakses informasi mengenai prosedur untuk berpartisipasi melalui salinan elektronik dari prospektus maupun <i>International Offering Circular</i>.</p> |