

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung BRI I Lt. 21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.**

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka memperoleh pelunasan dan pembebasan tanggungjawab atas tindakan pengurusan oleh Direksi dan tindakan pengawasan oleh Dewan Komisaris, maka Rapat harus memberikan persetujuan dan pengesahan atas beberapa laporan Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat. Perseroan berencana menggunakannya, antara lain untuk dividen dan laba ditahan.

3. Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, remunerasi dan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada prinsipnya ditetapkan dalam Rapat.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rapat menetapkan KAP dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakannya

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta Surat Kementerian BUMN RI No.S-13/MBU/Wk2/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Persetujuan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan/atau diberhentikan dalam Rapat dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna .

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi Rapat sesuai Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2020 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus telah diterima kembali oleh BAE, selambat - lambatnya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 pukul 16:15 WIB.
4. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir.
6. 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 di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Bahan mata acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat. Bahan mata acara dapat diunduh di situs web Perseroan atau diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (Divisi Sekretariat Perusahaan, Gedung BRI Lt. 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210), jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. Dikecualikan dari ketentuan ini, bahan mata acara berupa perubahan susunan pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Januari 2020

Direksi Perseroan