

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

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

- Hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
 Tempat : Kantor Pusat BRI
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
 Waktu : 14.00 WIB s.d 15.15 WIB
 Mata Acara :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
 3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2020, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

Dewan Komisaris*

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Ari Kuncoro
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	: Zulnahr 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 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:

- *) 1 (satu) dari 10 (sepuluh) Anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) dari 12 (dua belas) Anggota Direksi tidak hadir pada Rapat dalam rangka memenuhi tugas kedinasan.
 **) Baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 107.208.421.308 saham yang setara dengan 87,44% 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. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

E. Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
Kesatu	106.935.406.618 suara atau 99,745% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	18.565.300 suara atau 0,017% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	254.449.390 atau 0,237% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedua	106.744.335.831 suara atau 99,567% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	201.163.343 suara atau 0,187% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	262.922.134 suara atau 0,245% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	96.863.139.775 suara atau 90,350% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	9.444.331.099 suara atau 8,809% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	900.950.454 suara atau 0,840% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	102.594.251.444 suara atau 95,696% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	4.567.849.274 suara atau 4,260% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	46.320.590 suara atau 0,043% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

G. Hasil Keputusan Rapat

MATA ACARA RAPAT KESATU

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00037/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.
- Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, berikut pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp18.654.752.774.721,48 sebagai berikut:

1. Bagian 65% atau sebesar Rp 12.125.589.303.568,96 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 6.881.395.089.544,00 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2020 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
2. Bagian 35% atau sebesar Rp 6.529.163.471.152,52 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Jakarta, 26 Maret 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DIREKSI