

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 Tahunan Perseroan Tahun 2012 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2012
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung BRI I Lt.21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2011
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2011
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2011
4. Penetapan besarnya gaji, honorarium tantiem, dan *benefit* lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris
5.
 - a. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2012
 - b. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2012
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan.
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 pada tanggal 12 Maret 2012, pukul 16.00 WIB.

3.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh 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 hari kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend 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. Untuk 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. Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Maret 2012

Direksi Perseroan

