

Nomor Surat	B.31/SKP/KSK/02/2020
Nama Perusahaan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBRI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor B18SKPKSK012020 tanggal 27 Januari 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 108.997.971.026 saham atau 89,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,06%	108.466.980.392	99,51%	25.470.000	0,023%	505.520.634	0,46%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 00021/2.1032/AU.1/07/1008-3/1/2020 tanggal 24 Januari 2020.
 - Menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No. 00031/2.1032/AU.2/10/1008-3/1/2020 tanggal 24 Januari 2020.
 - Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019
 - Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, maka RUPS 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 2019, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

Agenda 2	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,06%	108.466.980.392	99,51%	25.470.000	0,023%	505.520.634	0,46%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019

Agenda 3

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,06%	108.958.720.336	99,96%	4.704.800	0,043%	34.545.890	0,031%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2019 sebesar Rp34.372.607.635.200,90 (tiga puluh empat triliun – tiga ratus tujuh puluh dua miliar – enam ratus tujuh juta – enam ratus tiga puluh lima ribu – dua ratus rupiah – sembilan puluh sen) sebagai berikut

Sebesar 60% atau Rp20.623.564.581.120,50 (dua puluh triliun – enam ratus dua puluh tiga miliar – lima ratus enam puluh empat juta – lima ratus delapan puluh satu ribu – seratus dua puluh rupiah – lima puluh sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% (lima puluh enam koma tujuh lima persen) saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp11.704.082.373.600,20 (sebelas triliun – tujuh ratus empat miliar – delapan puluh dua juta – tiga ratus tujuh puluh tiga ribu – enam ratus rupiah – dua puluh sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- b. Dividen untuk tahun buku 2019 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 pelaksanaan pembayaran Dividen tahun buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Sebesar 40% atau Rp13.749.043.054.080,40 (tiga belas triliun – tujuh ratus empat puluh sembilan miliar – empat puluh tiga juta – lima puluh empat ribu – delapan puluh rupiah – empat puluh sen) akan digunakan sebagai saldo laba ditahan..

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,06%	103.281.600.691	94,75%	5.043.792.481	4,62%	672.577.854	0,617%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik 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 Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut

Agenda 5

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,06%	103.281.600.691	94,75%	5.043.792.481	4,62%	672.577.854	0,617%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
 - a. besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019; dan
 - b. gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020

 2. Memberikan 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 untuk Tahun Buku 2019; dan
 - b. gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,06%	74.209.1 80.289	68,08%	28.190.8 17.454	25,86%	6.597.97 3.283	6,05%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 15 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 18 November 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - a. Sdri. Azizaton Azhimah : sebagai Direktur Kepatuhan
 - b. Sdr. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan
 Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi
3. Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - a. Sdr. Wisto Prihadi : sebagai Direktur Kepatuhan
 - b. Sdr. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan
 Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr. Andrinof Chaniago : sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Sdr. A. Fuad Rahmany : sebagai Komisaris Independen
 - c. Sdr. A. Sonny Keraf : sebagai Komisaris Independen
 - d. Sdri. Loeke Larasati : sebagai Komisaris
 Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
5. Mengusulkan pengangkatan nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:
 - a. Sdr. Kartika Wirjoatmodjo : sebagai Komisaris Utama
 - b. Sdr. Ari Kuncoro : sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
 - c. Sdr. Rabin Indrajad Hattari : sebagai Komisaris
 - d. Sdr. R. Widyo Pramono : sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdri. Dwi Ria Latifa : sebagai Komisaris Independen
 - f. Sdr. Zulnahr Usman : sebagai Komisaris Independen
 Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo*
 - Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Ari Kuncoro*
 - Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto
 - Komisaris : Hadiyanto

68,08%

25,86%

6,05%

Komisaris : Rabin Indrajad Hattari*
 Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
 Komisaris Independen : Hendrikus Ivo
 Komisaris Independen : Zulnahr Usman*
 Komisaris Independen : R. Widyo Pramono*
 Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa*

b. Direksi

Direktur Utama : Sunarso
 Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto
 Direktur Keuangan : Haru Koesmahargyo
 Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN : Agus Noorsanto
 Direktur Bisnis Mikro : Supari
 Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi : Indra Utoyo
 Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah : Priyastomo
 Direktur Jaringan dan Layanan : Ahmad Solichin Lutfiyanto
 Direktur Kepatuhan : Wisto Prihadi*
 Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto
 Direktur Konsumer : Handayani
 Direktur Human Capital : Herdy Rosadi Harman

*) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dimaksud yang diangkat pada angka 3 dan angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut

9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sunarso	DIREKTUR UTAMA	03 Januari 2019	03 Januari 2024	1	X
Bapak	Catur Budi Harto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Haru Koesmahargyo	DIREKTUR	18 Februari 2020	18 Februari 2025	2	X
Bapak	Ahmad Solichin Lutfiyanto	DIREKTUR	22 Maret 2018	22 Maret 2023	1	X
Bapak	Agus Noorsanto	DIREKTUR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Indra Utoyo	DIREKTUR	15 Maret 2017	15 Maret 2022	1	X
Bapak	Priyastomo	DIREKTUR	23 Maret 2016	23 Maret 2021	1	X

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Supari	DIREKTUR	22 Maret 2018	22 Maret 2023	1	X
Bapak	Handayani	DIREKTUR	18 Oktober 2017	18 Oktober 2022	1	X
Bapak	Herdy Rosadi Harman	DIREKTUR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Ibu	Agus Sudiarto	DIREKTUR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Wisto Prihadi	DIREKTUR	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Kartika Wirjoatmodjo	KOMISARIS UTAMA	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	
Bapak	Ari Kuncoro	WAKIL KOMISARIS UTAMA	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	X
Bapak	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	KOMISARIS	15 Maret 2017	15 Februari 2022	1	
Bapak	Hendrikus Ivo	KOMISARIS	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Rofikoh Rokhim	KOMISARIS	18 Oktober 2017	18 Oktober 2022	1	X
Bapak	Hadiyanto	KOMISARIS	23 Maret 2018	23 Maret 2023	1	
Bapak	Rabin Indrajad Hattari	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	
Bapak	Zulnahr Usman	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	X
Bapak	R. Widyo Pramono	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	X
Bapak	Dwi Ria Latifa	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Hari Purnomo

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Lantai 20

Telepon : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Tanggal dan Waktu	20-02-2020 23:50
-------------------	------------------

Lampiran	1. Bahasa - Ringkasan Risalah RUPST BRI.pdf
	2. English - Ringkasan Risalah RUPST BRI.pdf
	3. B 31 SKP KSK 02 2020 Ringkasan Risalah.PDF

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	B.31/SKP/KSK/02/2020
Issuer Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code	BBRI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number B18SKPKSK012020 Date 27 January 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 February 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 108.997.971.026 shares or 89,06% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,06%	108.466.980.392	99,51%	25.470.000	0,023%	505.520.634	0,46%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 00021/2.1032/AU.1/07/1008-3/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.

2. Menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No. 00031/2.1032/AU.2/10/1008-3/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.

3. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019

4. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, maka RUPS 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 2019, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

Agenda 2

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,06%	108.466.980.392	99,51%	25.470.000	0,023%	505.520.634	0,46%	Setuju

Hasil Keputusan 3. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019

Agenda 3

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,06%	108.958.720.336	99,96%	4.704.800	0,043%	34.545.890	0,031%	Setuju
	X Dividen Tunai		Tidak Ada Dividen						

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2019 sebesar Rp34.372.607.635.200,90 (tiga puluh empat triliun – tiga ratus tujuh puluh dua miliar – enam ratus tujuh juta – enam ratus tiga puluh lima ribu – dua ratus rupiah – sembilan puluh sen) sebagai berikut

Sebesar 60% atau Rp20.623.564.581.120,50 (dua puluh triliun – enam ratus dua puluh tiga miliar – lima ratus enam puluh empat juta – lima ratus delapan puluh satu ribu – seratus dua puluh rupiah – lima puluh sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% (lima puluh enam koma tujuh lima persen) saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp11.704.082.373.600,20 (sebelas triliun – tujuh ratus empat miliar – delapan puluh dua juta – tiga ratus tujuh puluh tiga ribu – enam ratus rupiah – dua puluh sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- Dividen untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).
- Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen tahun buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pemotongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
 - Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Sebesar 40% atau Rp13.749.043.054.080,40 (tiga belas triliun – tujuh ratus empat puluh sembilan miliar – empat puluh tiga juta – lima puluh empat ribu – delapan puluh rupiah – empat puluh sen) akan digunakan sebagai saldo laba ditahan..

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,06%	103.281.600.691	94,75%	5.043.792.481	4,62%	672.577.854	0,617%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik 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 Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut

Agenda 5

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,06%	103.281.600.691	94,75%	5.043.792.481	4,62%	672.577.854	0,617%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
 - a. besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019; dan
 - b. gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020

 2. Memberikan 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 untuk Tahun Buku 2019; dan
 - b. gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,06%	74.209.1 80.289	68,08%	28.190.8 17.454	25,86%	6.597.97 3.283	6,05%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 15 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 18 November 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - a. Sdri. Azizaton Azhimah : sebagai Direktur Kepatuhan
 - b. Sdr. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan
 Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi
3. Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - a. Sdr. Wisto Prihadi : sebagai Direktur Kepatuhan
 - b. Sdr. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan
 Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr. Andrinof Chaniago : sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Sdr. A. Fuad Rahmany : sebagai Komisaris Independen
 - c. Sdr. A. Sonny Keraf : sebagai Komisaris Independen
 - d. Sdri. Loeke Larasati : sebagai Komisaris
 Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
5. Mengusulkan pengangkatan nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:
 - a. Sdr. Kartika Wirjoatmodjo : sebagai Komisaris Utama
 - b. Sdr. Ari Kuncoro : sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
 - c. Sdr. Rabin Indrajad Hattari : sebagai Komisaris
 - d. Sdr. R. Widyo Pramono : sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdri. Dwi Ria Latifa : sebagai Komisaris Independen
 - f. Sdr. Zulnahr Usman : sebagai Komisaris Independen
 Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo*
 - Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Ari Kuncoro*
 - Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto
 - Komisaris : Hadiyanto
 - Komisaris : Rabin Indrajad Hattari*
 - Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
 - Komisaris Independen : Hendrikus Ivo
 - Komisaris Independen : Zulnahr Usman*
 - Komisaris Independen : R. Widyo Pramono*
 - Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa*

68,08%

25,86%

6,05%

b. Direksi

Direktur Utama : Sunarso

Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto

Direktur Keuangan : Haru Koesmahargyo

Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN : Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Mikro : Supari

Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi : Indra Utoyo

Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah : Priyastomo

Direktur Jaringan dan Layanan : Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Kepatuhan : Wisto Prihadi*

Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto

Direktur Konsumer : Handayani

Direktur Human Capital : Herdy Rosadi Harman

*) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dimaksud yang diangkat pada angka 3 dan angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut

9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

X	Board of Director
---	-------------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sunarso	PRESIDENT DIRECTOR	03 January 2019	03 January 2024	1	X
Bapak	Catur Budi Harto	VICE PRESIDENT	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Haru Koesmahargyo	DIRECTOR	18 February 2020	18 February 2025	2	X
Bapak	Ahmad Solichin Lutfiyanto	DIRECTOR	22 March 2018	22 March 2023	1	X
Bapak	Agus Noorsanto	DIRECTOR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Indra Utoyo	DIRECTOR	15 March 2017	15 March 2022	1	X
Bapak	Priyastomo	DIRECTOR	23 March 2016	23 March 2021	1	X
Bapak	Supari	DIRECTOR	22 March 2018	22 March 2023	1	X
Bapak	Handayani	DIRECTOR	18 October 2017	18 October 2022	1	X
Bapak	Herdy Rosadi Harman	DIRECTOR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Ibu	Agus Sudiarto	DIRECTOR	02 September 2019	02 September 2024	1	X

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Wisto Prihadi	DIRECTOR	18 February 2020	18 February 2025	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kartika Wirjoatmodjo	PRESIDENT COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	
Bapak	Ari Kuncoro	DEPUTY COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	X
Bapak	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	COMMISSIONER	15 March 2017	15 February 2022	1	
Bapak	Hendrikus Ivo	COMMISSIONER	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Rofikoh Rokhim	COMMISSIONER	18 October 2017	18 October 2022	1	X
Bapak	Hadiyanto	COMMISSIONER	23 March 2018	23 March 2023	1	
Bapak	Rabin Indrajad Hattari	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	
Bapak	Zulnahr Usman	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	X
Bapak	R. Widyo Pramono	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	X
Bapak	Dwi Ria Latifa	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Hari Purnomo

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Lantai 20

Phone : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Date and Time	20-02-2020 23:50
Attachment	1. Bahasa - Ringkasan Risalah RUPST BRI.pdf
	2. English - Ringkasan Risalah RUPST BRI.pdf
	3. B 31 SKP KSK 02 2020 Ringkasan Risalah.PDF

This is an official document of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.