

## **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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 Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2015  
Waktu : 09.30 WIB - selesai  
Tempat : Gedung BRI I Lt.21  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

### ***Perubahan Anggaran Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.***

Mata acara tersebut diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 bahwa para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, publikasi Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
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 ("**Pemegang Saham Yang Berhak Hadir**") pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 20 Juli 2015, namun mengingat pada tanggal tersebut merupakan hari libur Bursa maka Pemegang Saham Yang Berhak Hadir adalah yang tercatat pada tanggal 15 Juli 2015 pukul 16.15 WIB, yang merupakan hari bursa terakhir sebelum tanggal pemanggilan Rapat. Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada tanggal 20 Juli 2015 adalah sama dengan yang tercatat pada tanggal 15 Juli 2015.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat 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 jam kerja di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan.  
PT Datindo Entrycom  
Puri Datindo-Wisma Sudirman  
Jl. Jenderal 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. Bagi 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. Sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014, maka bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasional Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Juli 2015

**Direksi Perseroan**