



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Telepon : 5752017, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
Facsimile : 2500065, 2500077 Website : www.bri.co.id Email : ir@bri.co.id

No : B.49 –SKP/DHI/02/2015
Lamp : -
Perihal : **Pemanggilan RUPST BRI
Tahun 2015**

Jakarta, 25 Februari 2015

Kepada Yth.
**Direktur Penilaian Perusahaan
PT. Bursa Efek Indonesia**
**Up : Divisi Penilaian Perusahaan
Grup I**

Gedung BEI Tower I Lt.6, Jakarta
di

Tempat

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2015 (“**Rapat**”) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melakukan pemanggilan Rapat pada hari Rabu, 25 Februari 2015 melalui harian Kompas dan Bisnis Indonesia. Pemanggilan Rapat tersebut, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, telah kami publikasikan pula pada situs web Perseroan.

Rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Maret 2015, pukul 09.30 WIB bertempat di Gedung BRI Lantai 21 dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun 2015 serta tantiem Tahun Buku 2014 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Adapun.... 

Adapun penjelasan atas mata acara Rapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
2. Mata acara Rapat ke-5 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.32**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No.33**”).
3. Mata acara Rapat ke-6 yaitu Perubahan Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, diantaranya dilaksanakan karena masa jabatan dari beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan habis pada penutupan Rapat serta beberapa anggota Direksi Perseroan mendapatkan penugasan ke BUMN lain.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 POJK No.32, bahan mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan penyelenggaraan Rapat, kecuali untuk mata acara Rapat ke-6, akan tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN



Budi Satria
Kepala Divisi