BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

PENGUMUMAN

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yaitu :

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

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Maret 2016
Tempat : Gedung BRI I, Lantai 21,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
Waktu : 15.35 WIB s.d 17.45 WIB
Mata Acara :
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015
3. Penetapan gaji dan honorarium untuk tahun buku 2016 serta tantiem atas kinerja Tahun Buku 2015 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 2016.
5. Persetujuan penggunaan saham tresuri (*treasury stock*) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

Direksi Perseroan		**Dewan Komisaris Perseroan**	
Direktur Utama	: Asmawi Syam	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Mustafa Abubakar
Wakil Direktur Utama	: Sunarso	Wakil Komisaris Utama	: Gatot Trihargo
Direktur	: Gatot Mardiwasisto	Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
Direktur	: Randi Anto	Komisaris Independen	: Ahmad Fuad
Direktur	: A.Toni Sutirto	Komisaris Independen	: Adyaksa Dault
Direktur	: Mohammad Irfan	Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
Direktur	: Zulhelfi Abidin	Komisaris	: Vincentius Sonny Loho
Direktur	: Susy Liestiowaty	Komisaris	: Jeffry W. Wurangian
Direktur	: Donsuwan Simatupang		
Direktur	: Haru Koesmahargyo		
Direktur	: Kuswiyoto		

C. Kehadiran Pemegang Saham.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 20.426.943.365 saham setara dengan 83.55% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara Dalam Rapat.

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
I	20.400.391.665 suara (99,87%)	2.148.800 suara (0,01%)	24.402.900 suara (0,12%)	Nihil
II	20.327.067.643 suara (99,51%)	73.237.022 suara (0,36%)	26.638.700 suara (0,13%)	1 (satu) orang
III	19.062.472.700 suara (93,32%)	1.013.517.937 suara (4,96%)	350.952.728 suara (1,72%)	1 (satu) orang
IV	19.377.485.540 suara (94,86%)	965.520.331 suara (4,73%)	83.937.494 suara (0,41%)	Nihil
V	14.936.398.153 suara (73,12%)	4.648.552.386 suara (22,76%)	841.992.826 suara (4,12%)	Nihil
VI	14.870.231.200 suara (72,80%)	4.728.208.034 suara (23,15%)	828.504.131 suara (4,06%)	Nihil

F. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Kesatu

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan No. RPC-250/PSS/2016 tanggal 29 Januari 2016.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Laporan No. RPC-119/PSS/2016/DAU tanggal 23 Februari 2016.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (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 2015 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp. 25.397.740.886.903,00 sebagai berikut:
   a. Sebesar 30.00% atau Rp. 7.619.322.266.071,00 ditetapkan sebagai Dividen Tahun Buku 2015.
   b. Sisanya akan digunakan untuk laba ditahan Perseroan.

   Alokasi dana untuk Program Bina Lingkungan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 253.977,42 juta menjadi beban Perseroan.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tahun buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya *tantiem* yang diberikan untuk tahun buku 2015 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2015 serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016.

Agenda Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP maupun KAP Pengganti tersebut.

Agenda Kelima

Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham tresuri (*treasury stock*) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham seri A Dwiwarna.

Agenda Keenam

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
   Sdr. A. Toni Soetirto : sebagai Direktur
   Sdr. Randi Anto : sebagai Direktur
   Sdr. Gatot Mardiwasisto : sebagai Direktur
   Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
2. Mengusulkan pengangkatan nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
   Sdr. Randi Anto : sebagai Direktur
   Sdr. Sis Apik Wijayanto : sebagai Direktur
   Sdr. Priyastomo : sebagai Direktur
   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-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Mengangkat Sdr. Mahmud sebagai Komisaris Perseroan.
   Anggota 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 di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama/Komisaris Independen : Mustafa Abubakar
   Wakil Komisaris Utama : Gatot Trihargo
   Komisaris Independen : Ahmad Fuad
   Komisaris Independen : Adhyaksa Dault
   Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany
   Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
   Komisaris : Vincentius Sonny Loho
   Komisaris : Jeffry J. Wurangian
   Komisaris : Mahmud

   Direksi
   Direktur Utama : Asmawi Syam
   Wakil Direktur Utama : Sunarso
   Direktur : Mohammad Irfan
   Direktur : Zulhelfi Abidin
   Direktur : Susy Liestiowaty
   Direktur : Donsuwan Simatupang
   Direktur : Haru Koesmahargyo
   Direktur : Kuswiyoto
   Direktur : Randi Anto
   Direktur : Sis Apik Wijayanto
   Direktur : Priyastomo
5. 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 HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon-calon Direksi dan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2015

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") pada tanggal 23 Maret 2016, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2015 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp 7.619.322.266.071,00 yaitu 30% dari laba Perseroan tahun buku 2015 atau atau sama dengan Rp 311,6613 per lembar saham yang tidak memperhitungkan saham *buyback*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2015 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*cum Dividen*) : - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 31 Maret 2016 5 April 2016
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*ex Dividen*) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 1 April 2016 6 April 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (*Recording Date*)	5 April 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen	22 April 2016

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 5 April 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB (*recording date*).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 April 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom ("**BAE**") dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman Jl. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 5 April 2016 pukul 16.15 WIB. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut yang tidak mencantumkan NPWP, maka terhadap dividen tunai yang dibayarkan tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 15 April 2016. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 20 Juni 2016.

Jakarta, 24 Maret 2016
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
DIREKSI