

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 Luar Biasa ("**Rapat**") yaitu :

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

Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2015
 Waktu : 09.51 s.d 10.47 WIB
 Tempat : Gedung BRI I, Lantai 21,
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
 Mata Acara : 1. Persetujuan atas pengambilalihan saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("**BJS**") termasuk konsep akta pengambilalihan.
 2. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat.

Direksi Perseroan	Dewan Komisaris Perseroan
Direktur Utama : Asmawi Syam	Wakil Komisaris Utama : Gatot Trihargo
Wakil Direktur Utama : Sunarso	Komisaris Independen : Ahmad Fuad
Direktur : A.Toni Sutirto	Komisaris Independen : Adhyaksa Dault
Direktur : Randi Anto	Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany
Direktur : Gatot Mardiwastito	Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
Direktur : Mohammad Irfan	Komisaris : Vincentius Sonny Loho
Direktur : Zulhelfi Abidin	Komisaris : Jeffrey J. Wurangian
Direktur : Susy Liestiwaty	
Direktur : Donsuwan Simatupang	
Direktur : Haru Koesmahargyo	
Direktur : Kuswiyoto	

C. Kehadiran Pemegang Saham.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 20.731.673.681 saham setara dengan 84,26% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Tanggapan.

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pada Mata Acara Kesatu terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan sedangkan mata acara lainnya tidak terdapat pertanyaan/tanggapan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.

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

Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
I	17.293.825.735 suara (83,41%)	3.333.222.446 suara (16,07%)	104.625.500 suara (0,50%)
II	20.712.392.481 suara (99,90%)	0 suara (00,00%)	19.281.200 suara (0,09%)

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara I

- Menyetujui pengambilalihan sebanyak maksimal 2.002.022 (dua juta dua ribu dua puluh dua) saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("**BJS**") atau setara dengan 91,001% (Sembilan puluh satu koma nol nol satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam BJS yang dilakukan secara langsung dari Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia.
- Menyetujui Konsep Akta Pengambilalihan.
- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan persetujuan tersebut diatas dalam rangka memenuhi persyaratan jual beli dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk melakukan penyesuaian terhadap konsep Akta Pengambilalihan.

Mata Acara II

Menyetujui penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.

Jakarta, 16 Desember 2015
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI