



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 14 Desember 2015

Nomor : 07/PT-GP/Ket/XII/2015

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**Perseroan Terbatas PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
(“Perseroan”)  
berkedudukan di Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 14 Desember 2015 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 14 Desember 2015, Nomor:13, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara Kesatu**

1. 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.
2. Menyetujui Konsep Akta Pengambilalihan.
3. 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 Kedua**

Menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas).



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**