



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR PUSAT

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

Nomor : B. 19 -SKP/KSK/01/2020
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Laporan Bukti Iklan Pemanggilan
RUPST Bank BRI Tahun 2020**

Jakarta, 27 Januari 2020

Kepada Yth.
**Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Up : Kepala Executive Pengawasan
Pasar Modal**
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta

1. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014
2. POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017

Menunjuk peraturan tersebut di atas tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta perubahannya, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2020 yang telah diumumkan di harian Bisnis Indonesia, Investor Daily dan The Jakarta Post pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

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

Hari Purnomo
Corporate Secretary

Tindasan:
Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
Up : Divisi Penilaian Perusahaan Grup I
di Gedung BEI Tower I, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung BRI Lt. 21
 : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.**
Penjelasan:
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka memperoleh pelunasan dan pembebasan tanggungjawab atas tindakan pengurusan oleh Direksi dan tindakan pengawasan oleh Dewan Komisaris, maka Rapat harus memberikan persetujuan dan pengesahan atas beberapa laporan Perseroan.
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.**
Penjelasan:
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat. Perseroan berencana menggunakannya, antara lain untuk dividen dan laba ditahan.
3. **Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
Penjelasan:
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, remunerasi dan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada prinsipnya ditetapkan dalam Rapat.
4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.**
Penjelasan:
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rapat menetapkan KAP dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakannya
5. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**
Penjelasan:
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta Surat Kementerian BUMN RI No. S-13/MBU/Wk2/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Persetujuan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan/atau diberhentikan dalam Rapat dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwama.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi Rapat sesuai Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2020 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus telah diterima kembali oleh BAE, selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 pukul 16:15 WIB.
4. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir.
6. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Bahan mata acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat. Bahan mata acara dapat diunduh di situs web Perseroan atau diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (Divisi Sekretariat Perusahaan, Gedung BRI Lt. 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210), jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. Dikecualikan dari ketentuan ini, bahan mata acara berupa perubahan susunan pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Januari 2020
Direksi Perseroan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("The Company"), domiciled in Central Jakarta, hereby invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day/Date : Tuesday, February 18, 2020
Time : 14.00 WIB onward
Place : Gedung BRI Lt. 21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat

The meeting will be held with the following agendas:

- Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Supervisory Report, Ratification of the Annual Report on the Implementation of the Partnership and Community Development Program for the financial year ended on December 31, 2019, including reports for the utilization of proceeds from the Company's Shelf Registration of Debt Securities, and grant of release and discharge of liability (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions carried out during the financial year ended on December 31, 2019.**

Explanation :

In accordance with the Company's Articles of Association, as well as applicable laws and regulations, in order to grant release and discharge of liability for all the actions taken by Board of Directors and Board of Commissioners in relation to the management and supervision of the Company, the Meeting shall approve and legitimize some of the Company's reports.

- Determination of appropriation of the Company's net profit for the financial year of 2019.**

Explanation :

In accordance with the Company's Articles of Association, as well as applicable laws and regulations, the use of the Company's net profit will be decided in the Meeting. The Company plans to allocate it, among others, for dividends and retained earnings.

- Determination of the remuneration (salary/honorarium, facilities and benefits) for the financial year of 2020, as well as bonus (*tantiem*) for the financial year of 2019, for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.**

Explanation :

In accordance with the Company's Articles of Association, as well as applicable laws and regulations, remunerations and bonuses for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be determined in the Meeting.

- Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Implementation of the Partnership and the Community Development Program for the financial year of 2020.**

Explanation :

In accordance with the Company's Articles of Association, as well as applicable laws and regulations, the Meeting shall determine the KAP by taking into account the proposal from the Board of Commissioners or authorizes the Board of Commissioners to execute it.

- Changes in the composition of the Company's Management.**

Explanation :

In accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, as well as the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises of Republic of Indonesia No.S-13/MBU/ Wk2 / 01/2020 dated 9 January 2020 regarding the Approval of the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are appointed and/or dismissed at the Meeting from the candidates nominated by the Dwiwarna A Series Shareholder.

In connection with the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

- The Company shall not send separate invitations to Shareholders. This announcement is considered as the official invitation of the Meeting in accordance with Article 23 paragraph (7) of the Company's Articles of Association.
- In accordance with Article 25 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, shareholders entitled to attend and vote at the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or in a securities account at The Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on Monday, January 24, 2020 at 16:15 WIB
- Shareholders unable to attend the Meeting may be represented by their proxies in the Meeting with the following conditions:
 - Shareholders shall issue a Power of Attorney containing provisions that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy for Shareholders at the Meeting. However, the votes they cast as a proxy at the Meeting will not be counted in the voting collection.
 - The Power of Attorney form may be obtained during business hour at the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), namely PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Tel. (021) 3508077. The completed power of attorney form must be returned and received by the BAE by Thursday, 13 February 2020 at 16:15 WIB.
- Attending shareholders (or their proxies) are requested to bring and submit a copy of valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
- Legal Entity Shareholders are requested to bring a complete copy of their Articles of Association, as well as the latest deed of appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
- Shareholders within a Collective Custody must submit Written Confirmations for Meetings ("KTUR") which may be obtained during business hours at the Securities Company or at the Custodian Bank in which the Shareholders have their securities accounts.
- Materials for the Meeting ("Meeting Materials") are available during business hours starting from the date of this invitation until the time of the Meeting. Meeting Materials may be downloaded from the Company's website or obtained at the Company's Head Office (Corporate Secretary Division, BRI Building 15th Floor, Jl Jenderal Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210), if requested in writing by the Shareholders. Notwithstanding the above, the Meeting Materials regarding the changes in the composition of the Company's management will be available no later than during the time of the Meeting.
- In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, Shareholders (or their proxies) are kindly requested to arrive at least 30 (thirty) minutes prior to the time of Meeting.

Jakarta, January 27, 2020
Directors of the Company

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung BRI Lt. 21
 : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.**

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka memperoleh pelunasan dan pembebasan tanggungjawab atas tindakan pengurusan oleh Direksi dan tindakan pengawasan oleh Dewan Komisaris, maka Rapat harus memberikan persetujuan dan pengesahan atas beberapa laporan Perseroan.

2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.**

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat. Perseroan berencana menggunakannya, antara lain untuk dividen dan laba ditahan.

3. **Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, remunerasi dan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada prinsipnya ditetapkan dalam Rapat.

4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.**

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rapat menetapkan KAP dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakannya

5. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta Surat Kementerian BUMN RI No.S-13/MBU/WK/2/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Persetujuan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan/atau diberhentikan dalam Rapat dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi Rapat sesuai Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2020 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus telah diterima kembali oleh BAE, selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 pukul 16.15 WIB.
4. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir.
6. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Bahan mata acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat. Bahan mata acara dapat diunduh di situs web Perseroan atau diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (Divisi Sekretariat Perusahaan, Gedung BRI Lt. 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210), jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. Dikecualikan dari ketentuan ini, bahan mata acara berupa perubahan susunan pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Januari 2020
Direksi Perseroan