

Nomor Surat	B.13-SKP/CSM/CGC/01/2021
Nama Perusahaan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBRI
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor B.155-SKP/CSM/CGC/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 106.167.139.580 saham atau 86,599% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,599%	79.116.235.568	74,52%	26.509.221.793	24,969%	541.682.219	0,51%	
Hasil Keputusan	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.								
	2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang perubahannya sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.								
	3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, beserta mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.								

#### Agenda 2

Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,599%	106.107.956.665	99,944%	1.081.500	0,001%	58.101.415	0,054%	
Hasil Keputusan	Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.								

Agenda 3

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,599%	106.107.956.365	99,944%	1.081.500	0,001%	58.101.715	0,054%	Setuju

Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

Agenda 4

Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,599%	81.403.454.567	76,674%	24.569.728.294	23,142%	193.956.719	0,182%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham (buyback) yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) sebanyak-banyaknya 16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja.
  - Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham Pekerja tersebut.

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,599%	76.711.186.088	72,255%	28.753.137.745	27,082%	702.815.747	0,661%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Menguatkan pemberhentian dengan hormat Tuan R. Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 18 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 11 November 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
  - a. Priyastomo : sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah;
  - b. Herdy Rosadi Harman : sebagai Direktur Human Capital;
  - c. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan.

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019. Pemberhentian Anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi.

3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - a. Semula Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah - Menjadi Direktur Bisnis Kecil dan Menengah
  - b. Semula Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi - Menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Indra Utoyo  
Semula Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi - Menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi
  - b. Ahmad Solichin Lutfiyanto  
Semula Direktur Jaringan dan Layanan - Menjadi Direktur Kepatuhan

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017. Dengan demikian, masa jabatan Anggota Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Amam Sukriyanto: sebagai Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
  - b. Agus Winardono: sebagai Direktur Human Capital;
  - c. Viviana Dyah Ayu Retno: sebagai Direktur Keuangan;
  - d. Arga Mahanana Nugraha: sebagai Direktur Jaringan dan Layanan.
6. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, maka susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Direktur Utama: Sunarso
  - b. Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto
  - c. Direktur Keuangan: Viviana Dyah Ayu Retno\*\*\*\*
  - d. Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN: Agus Noorsanto

72,255%

27,082%

0,661%

- e. Direktur Bisnis Mikro: Supari
- f. Direktur Digital dan Teknologi Informasi: Indra Utoyo
- g. Direktur Bisnis Kecil dan Menengah: Amam Sukriyanto\*\*\*\*
- h. Direktur Jaringan dan Layanan: Arga Mahanana Nugraha\*\*\*\*
- i. Direktur Kepatuhan: Ahmad Solichin Lutfiyanto\*\*\*\*
- j. Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto
- k. Direktur Konsumer: Handayani
- l. Direktur Human Capital: Agus Winardono\*\*\*\*

Keterangan:

\*\*\*\*) Anggota Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) oleh OJK, maka Anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) OJK dimaksud.

9. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.

11. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

## Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sunarso	DIREKTUR UTAMA	03 Januari 2019	03 Januari 2024	1	X
Bapak	Catur Budi Harto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Ahmad Solichin Lutfiyanto	DIREKTUR	22 Maret 2018	22 Maret 2023	1	X
Bapak	Agus Noorsanto	DIREKTUR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Indra Utoyo	DIREKTUR	15 Maret 2017	15 Maret 2022	1	X
Bapak	Supari	DIREKTUR	22 Maret 2018	22 Maret 2023	1	X
Ibu	Handayani	DIREKTUR	18 Oktober 2017	18 Oktober 2022	1	X
Bapak	Agus Sudiarto	DIREKTUR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Amam Sukriyanto	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X
Bapak	Agus Winardono	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Viviana Dyah Ayu Retno	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X
Bapak	Arga Mahanana Nugraha	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Aestika Oryza Gunarto

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Lantai 20

Telepon : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Tanggal dan Waktu	25-01-2021 18:24
Lampiran	1. Covernote RUPSLB 2021.pdf
	2. Draft Publikasi Hasil RUPSLB 2021 Eng_Website V1.pdf
	3. Draft Publikasi Hasil RUPSLB 2021_Website V1.pdf
	4. B.13 Publikasi Ringkasan Risalah RUPSLB 21 Jan.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	B.13-SKP/CSM/CGC/01/2021
Issuer Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code	BBRI
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number B.155-SKP/CSM/CGC/12/2020 Date 30 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 January 2021, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 106.167.139.580 share of 86,599% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,599%	79.116.235.568	74,52%	26.509.221.793	24,969%	541.682.219	0,51%	Setuju
Hasil Keputusan	<p>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p> <p>2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang perubahannya sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.</p> <p>3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, beserta mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</p>									
Agenda 2	Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,599%	106.107.956.665	99,944%	1.081.500	0,001%	58.101.415	0,054%	Setuju
Hasil Keputusan	<p>Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.</p>									

Agenda 3

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,599%	106.107.956.365	99,944%	1.081.500	0,001%	58.101.715	0,054%	Setuju

Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

Agenda 4

Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,599%	81.403.454.567	76,674%	24.569.728.294	23,142%	193.956.719	0,182%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham (buyback) yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) sebanyak-banyaknya 16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham Pekerja tersebut.

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,599%	76.711.186.088	72,255%	28.753.137.745	27,082%	702.815.747	0,661%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Menguatkan pemberhentian dengan hormat Tuan R. Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 18 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 11 November 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
  - a. Priyastomo : sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah;
  - b. Herdy Rosadi Harman : sebagai Direktur Human Capital;
  - c. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan.

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019. Pemberhentian Anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi.

3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - a. Semula Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah - Menjadi Direktur Bisnis Kecil dan Menengah
  - b. Semula Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi - Menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Indra Utoyo  
Semula Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi - Menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi
  - b. Ahmad Solichin Lutfiyanto  
Semula Direktur Jaringan dan Layanan - Menjadi Direktur Kepatuhan

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017. Dengan demikian, masa jabatan Anggota Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Amam Sukriyanto: sebagai Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
  - b. Agus Winardono: sebagai Direktur Human Capital;
  - c. Viviana Dyah Ayu Retno: sebagai Direktur Keuangan;
  - d. Arga Mahanana Nugraha: sebagai Direktur Jaringan dan Layanan.
6. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, maka susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Direktur Utama: Sunarso
  - b. Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto
  - c. Direktur Keuangan: Viviana Dyah Ayu Retno\*\*\*\*
  - d. Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN: Agus Noorsanto



72,255%

27,082%

0,661%

- e. Direktur Bisnis Mikro: Supari  
 f. Direktur Digital dan Teknologi Informasi: Indra Utoyo  
 g. Direktur Bisnis Kecil dan Menengah: Amam Sukriyanto\*\*\*\*  
 h. Direktur Jaringan dan Layanan: Arga Mahanana Nugraha\*\*\*\*  
 i. Direktur Kepatuhan: Ahmad Solichin Lutfiyanto\*\*\*\*  
 j. Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto  
 k. Direktur Konsumer: Handayani  
 l. Direktur Human Capital: Agus Winardono\*\*\*\*

Keterangan:

\*\*\*\*) Anggota Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) oleh OJK, maka Anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) OJK dimaksud.

9. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.

11. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sunarso	PRESIDENT DIRECTOR	03 January 2019	03 January 2024	1	X
Bapak	Catur Budi Harto	VICE PRESIDENT	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Ahmad Solichin Lutfiyanto	DIRECTOR	22 March 2018	22 March 2023	1	X
Bapak	Agus Noorsanto	DIRECTOR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Indra Utoyo	DIRECTOR	15 March 2017	15 March 2022	1	X
Bapak	Supari	DIRECTOR	22 March 2018	22 March 2023	1	X
Ibu	Handayani	DIRECTOR	18 October 2017	18 October 2022	1	X
Bapak	Agus Sudiarto	DIRECTOR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Amam Sukriyanto	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X
Bapak	Agus Winardono	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Viviana Dyah Ayu Retno	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X
Bapak	Arga Mahanana Nugraha	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Aestika Oryza Gunarto

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Lantai 20

Phone : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Date and Time	25-01-2021 18:24
Attachment	1. Covernote RUPSLB 2021.pdf
	2. Draft Publikasi Hasil RUPSLB 2021 Eng_Website V1.pdf
	3. Draft Publikasi Hasil RUPSLB 2021_Website V1.pdf
	4. B.13 Publikasi Ringkasan Risalah RUPSLB 21 Jan.pdf

This is an official document of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.