



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

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210  
Telepon : 5752017, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279  
Facsimile : 2500065, 2500077 Website : [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) Email : [ir@bri.co.id](mailto:ir@bri.co.id)

No : B.55 –SKP/KSK/02/2018  
Lamp : 4 (empat) set  
Perihal : **Pemanggilan RUPST BRI  
Tahun 2018 & Bukti  
Publikasi Pemanggilan**

Jakarta, 28 Februari 2018

Kepada Yth.  
**Ketua Otoritas Jasa Keuangan**  
Up : *Kepala Executive*  
*Pengawasan Pasar Modal*

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
di  
Jakarta

**Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014**  
**Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017**

Sesuai dengan POJK perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Rabu, 28 Februari 2018 melalui harian Bisnis Indonesia, Kontan, Tempo dan Investor Daily serta situs web Perseroan.

Rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Maret 2018, pukul 14.00 WIB bertempat di Gedung BRI Lantai 21 dengan agenda 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

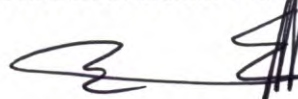
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem untuk Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER - 02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sesuai dengan bukti publikasi Pemanggilan RUPS sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 POJK No.32, bahan mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diperoleh dalam bentuk salinan dokumen fisik di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk mata acara Rapat ke-8 yang akan tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

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



**Bambang Tribaroto**  
**Kepala Divisi**

*Tindakan :*

*Yth. Direktur Penilaian Perusahaan, Bursa Efek Indonesia. Up : Divisi Penilaian Perusahaan Grup I*