



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk,
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), pada hari **Rabu, tanggal 6 November 2019**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. **Pemanggilan Rapat** akan diumumkan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.briagro.co.id) pada hari **Selasa, tanggal 15 Oktober 2019**.
2. **Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara** dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentra Efek Indonesia pada hari hari **Senin, tanggal 14 Oktober 2019** pukul **16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui Surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukan Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Selasa, tanggal 8 Oktober 2019** pukul **16.30 WIB**.

Jakarta, 30 September 2019
Direksi Perseroan