

**PENGUMUMAN**  
**HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk**

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu :

**A. Hari/Tanggal,Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2019  
Tempat : Ruang Serba Guna, Lantai 3 - Gedung BRI AgroJl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740  
Waktu : Pukul 14.52 Wib s.d 15.07 Wib.  
Mata Acara : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat.**

Direksi Perseroan	Dewan Komisaris Perseroan
Plt. Direktur Utama : Ebeneser Girsang	Komisaris Utama : Ahdi Jumhari Luddin
Direktur : Herry Prayudi	Komisaris Independen : Anna Maria Tjiadarma
Direktur : Sigit Murtiyoso	Komisaris Independen : A. Y. Soepadmo
Direktur : Ernawan	Komisaris : I. B. K. Suamba Manuaba *)

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 20.040.846.613 saham setara dengan 93.89% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

**E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat.**

Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat. Adapun jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
1	20.040.846.613 (100%)	Nihil	Nihil	1 (satu) orang

**F. Hasil Keputusan Rapat**

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Agus Noorsanto – selaku Direktur Utama Perseroan dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan pemberian penghargaan atas kerjasamanya serta sumbangsuhnya kepada Perseroan selama ini.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selengkapny menjadi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris :**

- Komisaris Utama : Ahdi Jumhari Luddin
- Komisaris Independen : Anna Maria Tjiadarma
- Komisaris Independen : A. Y. Soepadmo
- Komisaris : I. B. K. Suamba Manuaba \*)

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

**Direksi :**

- Direktur : Ebeneser Girsang (merangkap sebagai Plt. Direktur Utama)
- Direktur : Herry Prayudi
- Direktur : Sigit Murtiyoso
- Direktur : Ernawan

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, 29 November 2019  
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk  
**DIREKSI**