

## 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, 26 Juni 2019  
 Tempat : Ruang Serba Guna, Lantai 3 - Gedung BRI Agro Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740  
 Waktu : Pukul 14:51 WIB s.d 15:18 WIB.  
 Mata Acara : 1. Persetujuan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015.  
 2. Perubahan Pengurus Perseroan.

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat.

<b>Direksi :</b>		<b>Dewan Komisaris :</b>	
Direktur Utama	: Agus Noorsanto	Komisaris Utama	: Ahdi Jumhari Luddin
Direktur Kepatuhan	: Herry Prayudi	Komisaris Independen	: Heru Sukanto
Direktur	: Ebeneser Girsang	Komisaris Independen	: Anna Maria Tjiadarma
Direktur	: Bambang Krisminarno	Komisaris	: Edwind Sinaga *
Direktur	: Ernawan*		

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

### C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 19.941.878.986 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam) lembar saham, atau mewakili 93,433 % (sembilan puluh tiga koma tiga persen) dari 21.343.290.230 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh) lembar saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam 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	19.941.878.986 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
2	19.941.060.386 (99,996%)	818.600	Nihil	Nihil

### F. Hasil Keputusan Rapat

#### Mata Acara Rapat 1 :

Persetujuan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas).

#### Keputusan Mata Acara Rapat 1 :

- Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan seluruh peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - Menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD.
  - Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
  - Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD dan persyaratannya.
  - Melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna dalam rangka pelaksanaan PMHMETD

#### Mata Acara Rapat II :

#### Perubahan Pengurus Perseroan

#### Keputusan Mata Acara Rapat II :

#### 1. Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. Heru Sukanto	selaku	Komisaris Independen
Sdr. Edwind Sinaga	selaku	Komisaris
Sdr. Bambang Krisminarno	selaku	Direktur Bisnis

Dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan pemberian penghargaan atas kerjasamanya dan sumbangsuhnya selama ini kepada Perseroan.

#### 2. Mengangkat :

Sdr. A.Y. Soepadmo	selaku	Komisaris Independen
Sdr. I.B.K Suamba Manuaba	selaku	Komisaris
Sdr. Sigit Murtiyoso	selaku	Direktur Bisnis

Sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan RUPS Tahunan ke – 3 pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pengangkatan :

Sdr. A.Y. Soepadmo	sebagai	Komisaris Independen
Sdr. I.B.K Suamba Manuaba	sebagai	Komisaris
Sdr. Sigit Murtiyoso	sebagai	Direktur Bisnis

Berlaku efektif sejak dinyatakan lulus *Fit & Proper Test* dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apabila pengangkatan pengurus baru Perseroan tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selengkapny menjadi sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris :

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

#### Direksi:

Agus Noorsanto	Direktur Utama
Herry Prayudi	Direktur Kepatuhan
Ebeneser Girsang	Direktur Pengendalian Risiko Kredit & Pendanaan
Ernawan*	Direktur Operasional dan Keuangan
Sigit Murtiyoso *	Direktur Bisnis

\*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- 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