

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

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019
Waktu : 16.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Gedung BRI Agro - Lantai 3
Jl. Warung Jati Barat No. 139,
Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut :

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 tanggal 16 Desember 2015 .**

Penjelasan :

Mata acara rapat tersebut terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui media cetak Investor Daily, situs Web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs Web Perseroan (www.briagro.co.id) pada tanggal 16 April 2019, melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

2. **Perubahan Pengurus Perseroan**

Penjelasan :

Mata acara ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 serta Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Ketentuan Umum :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karenanya iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 30 April 2019, pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu :

PT Datindo Entrycom,
alamat Jl Hayam Wuruk No 28.
Jakarta 10120,
Telp 021 - 350 8077 (hunting) Fax 021 - 350 8078.

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi Dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.briagro.co.id) sampai dengan diselenggarakannya Rapat, dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 2 Mei 2019, kecuali bahan mata acara Perubahan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.