

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 Tahunan (“**Rapat**”), pada hari **Jumat, tanggal 09 April 2021**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 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, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan pada hari **Kamis, tanggal 18 Maret 2021**.
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 **Rabu, tanggal 17 Maret 2021** 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 16 POJK tersebut di atas. 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 **Rabu, tanggal 10 Maret 2021** Pukul **16.30 WIB**
4. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”). Fasilitas tersebut merupakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Kamis, tanggal 08 April 2021**.

Jakarta, 03 Maret 2021

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.

Direksi Perseroan