



**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 **Senin, tanggal 27 September 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 (briagro.co.id) pada hari **Jum'at, tanggal 3 September 2021**.
2. **Pemegang Saham** yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentra Efek Indonesia pada hari **Kamis, tanggal 2 September 2021** pukul **16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020 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 **Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021** Pukul **16.30 WIB**
4. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:
  - a. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat, akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.
  - b. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa melalui "**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 **Jum'at, tanggal 24 September 2021**.

Jakarta, 19 Agustus 2021

**PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.**  
**Direksi Perseroan**