

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 Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut "eASY.KSEI") dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya disebut "AKSes.KSEI") di situs web <http://akses.ksei.co.id>, dengan penjelasan sebagai berikut :

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

Hari/Tanggal : Senin, 27 September 2021
 Tempat : Ruang Serba Guna, Lantai 3 - Gedung BRI AGRO Jl. Warung Jati Barat No. 139 - Jakarta 12740
 Waktu : Pukul 14.35 WIB s.d 14.55 WIB
 Mata Acara : 1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 Ayat (1).
 2. Persetujuan Penerbitan Saham Baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IX ("PUT IX") dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 31 Anggaran Dasar Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Satria
 Komisaris : Achmad Fatachul Chijabul Barir
 Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto
 Komisaris Independen : Rina Sa'adah
 Komisaris Independen : Rama Gutama Notowidigdo *)

DIREKSI

Direktur Utama : Kaspar Situmorang
 Direktur Keuangan dan Operasional : Arif Wicaksono
 Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources : Ernawan
 Direktur Ritel Agri & Pencanaan : Sigit Murtiyoso
 Direktur Digital Bisnis : Bhimo Wikan Hantoro

Keterangan :

- Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hadir dalam Rapat.
 *) Hadir secara elektronik.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara langsung (*offline*) secara elektronik (*online*), serta para pemegang saham yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASY.KSEI sebanyak 19.194.285.441 (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) saham atau mewakili 88,49 % (delapan puluh delapan koma empat sembilan persen) dari 21.689.185.087 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan dalam rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.

E. Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara sebagai dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, Notaris melaporkan hasil perhitungan suara tersebut.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat.

Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir fisik maupun secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan dan/atau Pendapat
Kesatu	18.838.293.963 suara atau mewakili 98,145% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	355.764.300 suara atau mewakili 1,853% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	227.178 suara atau mewakili 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Nihil

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju. Dengan demikian, suara Setuju menjadi 18.838.521.141 saham atau mewakili 98,146% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan dan/atau Pendapat
Kedua	19.175.116.663 suara atau mewakili 99,900% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	18.941.600 suara atau mewakili 0,098% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	227.178 suara atau mewakili 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Nihil

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju. Dengan demikian, suara Setuju menjadi 19.175.343.841 saham atau mewakili 99,901% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Kesatu

- Menyetujui Perubahan nama Perseroan, semula bernama : " PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk " dengan nama komersial BRI AGRO, menjadi bernama : " PT Bank Raya Indonesia Tbk " dengan nama komersial BANK RAYA, atau nama lain yang dapat diterima dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Menyetujui perubahan pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan adanya perubahan nama Perseroan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan nama Perseroan, dengan memperhatikan seluruh peraturan-perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan keputusan dengan akta tersendiri dihadapan Notaris.

Mata Acara Rapat Kedua

- Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (PMHMETD), dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 2.150.000.000 (dua miliar seratus lima puluh juta) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) perlembar saham.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dan dengan 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 diperlukan dan berguna dalam rangka pelaksanaan PMHMETD, termasuk mengubah pasal 4 ayat (2) dan menyesuaikan susunan Pemegang Saham pada Pasal 31 Anggaran Dasar Perseroan yang dinyatakan dengan akta tersendiri dihadapan Notaris.

Jakarta, 29 September 2021