

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk, PT (AGRO1**

Dengan ini, BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 09.04.2021

**Waktu** : 14:00

**Tempat** : GEDUNG BRI AGRO, JLN. WARUNG JATI BARAT NO.139 JAKARTA SELATAN  
12740,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2020
3. Persetujuan pemberian tantiem Tahun Buku 2020 dan benefit lainnya tahun 2021 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Nomenklatur Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [WWW.BRIAGRO.CO.ID](http://WWW.BRIAGRO.CO.ID) dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 17.03.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 18.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 09.04.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,18.03.2021

**BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk, PT**