

RUPS Tahunan

Agenda Kesatu

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,44%	106.935.406.618	99,74%	18.565.300	0,01%	254.449.390	0,23%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00037/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2021 tanggal 29 Januari 2021.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, berikut pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

Agenda Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,44%	106.744. 335.831	99,56%	201.163. 343	0,18%	262.922. 134	0,24%	Setuju

X Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp18.654.752.774.721,48 sebagai berikut:

1. Bagian 65% atau sebesar Rp 12.125.589.303.568,96 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 6.881.395.089.544,00 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2020 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).
 - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
2. Bagian 35% atau sebesar Rp 6.529.163.471.152,52 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Agenda Ketiga

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2020, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,44%	96.863.139.755	90,35%	9.444.331.099	8,8%	900.950.454	0,84%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021.

Agenda
Keempat

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,44%	102.594. 251.444	95,69%	4.567.84 9.274	4,26%	46.320.5 90	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Aestika Oryza Gunarto

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Lantai 20

Telepon : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Tanggal dan Waktu	29-03-2021 17:21
Lampiran	1. Covernotes RUPST BBRI 2021.pdf
	2. B.40 CSM Publikasi Bukti Iklan.pdf
	3. ANNOUNCEMENT GMS BRI 2021 (English).pdf
	4. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPST (bahasa).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	B40SKPCSMCGC32021
Issuer Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code	BBRI
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number B.26-SKP/CSM/GCG/03/2021 Date 04 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 March 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 107.208.421.308 shares or 87.44% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Kesatu	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	87,44%	106.935.406.618	99,74%	18.565.300	0,01%	254.449.390	0,23%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00037/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2021 tanggal 29 Januari 2021.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, berikut pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

Agenda
Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,44%	106.744. 335.831	99,56%	201.163. 343	0,18%	262.922. 134	0,24%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp18.654.752.774.721,48 sebagai berikut:

1. Bagian 65% atau sebesar Rp 12.125.589.303.568,96 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 6.881.395.089.544,00 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2020 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).
 - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
2. Bagian 35% atau sebesar Rp 6.529.163.471.152,52 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Agenda
Ketiga

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2020, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,44%	96.863.1 39.755	90,35%	9.444.33 1.099	8,8%	900.950. 454	0,84%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021.

Agenda
Keempat

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,44%	102.594. 251.444	95,69%	4.567.84 9.274	4,26%	46.320.5 90	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Aestika Oryza Gunarto
Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI I Lantai 20
Phone : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Date and Time	29-03-2021 17:21
Attachment	1. Covernotes RUPST BBRI 2021.pdf
	2. B.40 CSM Publikasi Bukti Iklan.pdf
	3. ANNOUNCEMENT GMS BRI 2021 (English).pdf
	4. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPST (bahasa).pdf

This is an official document of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 25 Maret 2021

Nomor : 08/PT-GP/Ket/III/2021

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 25 Maret 2021 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 25 Maret 2021, Nomor: 10, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

MATA ACARA KESATU:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00037/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021 tanggal 29-01-2021 (dua puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh satu).
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2021 tanggal 19-02-2021 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh satu).
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), berikut pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

MATA ACARA KEDUA:

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp18.654.752.774.721,48 (delapan belas triliun – enam ratus lima puluh empat miliar – tujuh ratus lima puluh dua juta – tujuh ratus tujuh puluh empat ribu – tujuh ratus dua puluh satu rupiah – empat puluh delapan sen) sebagai berikut:

1. Bagian 65% (enam puluh lima persen) atau sebesar Rp 12.125.589.303.568,96 (dua belas triliun – seratus dua puluh lima miliar – lima ratus delapan puluh Sembilan juta – tiga ratus tiga ribu – lima ratus enam puluh delapan rupiah – Sembilan puluh enam sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% (lima puluh enam koma tujuh lima persen) saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 6.881.395.089.544,00 (enam triliun – delapan ratus delapan puluh satu miliar – tiga ratus sembilan puluh lima juta – delapan puluh sembilan ribu – lima ratus empat puluh empat rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
2. Bagian 35% (tiga puluh lima persen) atau sebesar Rp 6.529.163.471.152,52 (enam triliun – lima ratus dua puluh sembilan miliar – seratus enam puluh tiga juta – empat ratus tujuh



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

puluh satu ribu – seratus lima puluh dua rupiah – lima puluh dua sen) akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

MATA ACARA KETIGA:

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh); dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh); dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

MATA ACARA KEEMPAT:

1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR PUSAT

Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
 Telepon : 5752017, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Website : www.bri.co.id Email : corsec@bri.co.id

Nomor : B. 40 -SKP/CSM/CGC/3/2021
 Lampiran : 2 (dua) set
 Perihal : Publikasi Hasil RUPST BRI Tahun
 2021 (Ringkasan Risalah)

Jakarta, 29 Maret 2021

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Up: Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
 Jakarta 10710

1. POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ('**POJK RUPS**')
2. Pasal 24 ayat (4) huruf b Akta No. 3 tahun 2021 tentang Anggaran Dasar Perseroan dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ('**Anggaran Dasar**')
3. Surat Keterangan Notaris Fathiah Helmi, SH. No. 08/PT-GP/Ket/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 ('**Covernote**')

Sehubungan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ('Rapat'), dengan ini kami sampaikan bahwa Ringkasan Risalah Rapat telah dipublikasikan pada Senin, 29 Maret 2021. Publikasi Ringkasan Risalah Rapat tersebut dilakukan melalui harian Investor Daily dan The Jakarta Post (bukti terlampir), serta situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentra Efek Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
CORPORATE SECRETARY DIVISION


Aestika Oryza Gunarto
Corporate Secretary

Tindasan :

1. Yth. Direktur Penilai Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
 Up. Divisi Penilai Perusahaan Grup 1
2. Yth. Unit Pengelola Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth. Deputi Direktur Pengawas Bank 1-6 Otoritas Jasa Keuangan
4. Arsip

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

The Board of Directors of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (the “**Company**”) hereby announces to the Shareholders that the Company has assembled the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) as follows:

A. Day/Date, Place, Time and Agenda

Day/Date : Thursday, 25 March 2021

Place : BRI Head Office Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210

Time : 14.00 WIB s.d 15.15 WIB

- Agenda :
1. Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report, Ratification of the Annual Report of the Partnership Program and Community Development Program for the Financial Year of 2020, and grant of release and discharge of liability (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively, for the management and supervisory actions carried out during the Financial Year of 2020.
 2. Determination of appropriation of the Company's net profit for the Financial Year of 2020.
 3. Determination of the Remuneration (salary/honorarium, facilities and benefits) for the Financial Year of 2021, as well as Tantiem for the Financial Year of 2020, for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
 4. Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to perform audit on the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership Program and Community Development Program's Financial Statements for the Financial Year of 2021.

B. The Board of Commissioners and The Board of Directors Present in the Meeting

Board of Commissioners*

President Commissioner	: Kartika Wirjoatmodjo
Vice President Commissioner / Independent Commissioner	: Ari Kuncoro
Commissioner	
Commissioner	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Commissioner	: Rabin Indrajad Hattari
Independent Commissioner	: Rofikoh Rokhim
Independent Commissioner	: Hendrikus Ivo
Independent Commissioner	: R. Widyo Pramono
Independent Commissioner	: Zulnihar Usman
Independent Commissioner	: Dwi Ria Latifa

Board of Directors*

President Director	: Sunarso
Vice President Director	: Catur Budi Harto
Director of Digital and Information Technology	: Indra Utoyo
Director of Consumer	: Handayani
Director of Compliance	: Ahmad Solichin Lutfiyanto**
Director of Institution and SOE	: Agus Noorsanto
Director of Risk Management	: Agus Sudiarto
Director of Human Capital	: Agus Winardono**
Director of Small and Medium Business	: Amam Sukriyanto**
Director of Finance	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari**
Director of Network and Services	: Arga Mahanana Nugraha**

Notes:

*) 1 (one) of the 10 (ten) members of Board of Commissioners and 1 (one) of the 12 (twelve) members of Board of Directors was not present in the Meeting due to performing his/her official duty

**) May only commence his/her duties after obtaining OJK's approval on the Fit and Proper Test

C. Attendance of Shareholders

The attending shares and/or their proxies representing 107.208.421.308 shares which equal to 87,44% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Meeting Resolutions Mechanism

The resolutions of the Meeting was adopted amicably by reaching mutual consensus. In the event that the Meeting failed to reach mutual consensus, the resolutions was resolved through voting.

E. Independent Party for Votes Count

The vote count used for resolutions of the Meeting was conducted by PT Datindo Entrycom as Security Administration Bureau. Furthermore, the validation was carried out by Fathiah Helmi, SH., Notary in Jakarta.

F. Questions and/or Opinions and Answer Session in the Meeting

The Shareholders were given opportunities to submit questions and/or opinions in every Agenda. The number of Shareholders which submitted questions and/or opinions in the Meeting and the result of the voting as follow:

Agenda	Affirmative Votes	Non-Affirmative Votes	Abstain	Questions/Opinions
First	106.935.406.618 votes or 99,745% of total shares with valid voting rights in the Meeting	18.565.300 votes or 0,017% of total shares with valid voting rights in the Meeting	245.449.390 votes or 0,237% of total shares with valid voting rights in the Meeting	1 (one)
Second	106.744.335.831 votes or 99,567% of total shares with valid voting rights in the Meeting	201.163.343 votes or 0,187% of total shares with valid voting rights in the Meeting	262.922.134 votes or 0,245% total shares with valid voting rights in the Meeting	- (none)
Third	96.863.139.775 votes or 90,350% total shares with valid voting rights in the Meeting	9.444.331.099 votes or 8,809% total shares with valid voting rights in the Meeting	900.950.454 votes or 0,840% total shares with valid voting rights in the Meeting	- (none)
Fourth	102.594.251.444 votes or 95,696% total shares with valid voting rights in the Meeting	4.567.849.274 votes or 4,260% total shares with valid voting rights in the Meeting	46.320.590 votes or 0,043% total shares with valid voting rights in the Meeting	- (none)

G. Resolutions of the Meeting

FIRST AGENDA

1. Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for supervisory actions performed by the Board of Commissioners for the Financial Year ended on 31 December 2020 and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2020 which have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja according to Auditor Report Number 00037/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021 dated 29 Januari 2021.
2. Ratified the Annual Report of the Partnership Program and Community Development Program for the Financial Year of 2020 and Financial Report of the Partnership Program and Community Development Program for the Financial Year ended on 31 December 2020 which have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja according to Auditor Report Number 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2021 dated 19 February 2021.
3. By approving the Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for supervisory actions performed by the Board of Commissioners, and the ratification of Financial Report for the Financial Year ended on 31 December 2020, the Meeting granted release and discharge of liability (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the Financial Year ended on 31 December 2020, and for the management and supervisory actions towards the Partnership Program and Community Development Program carried out during the Financial Year ended on 31 December 2020, provided that such actions are not considered a crime and is reflected in such Reports.

SECOND AGENDA

Approved the utilization of consolidated net profit which can be attributed to the owner(s) of holding entity for the Financial Year of 2020 of Rp18,654,752,774,721.48 as follows:

1. 65% or the amount of Rp12,125,589,303,568.96 allocated as Cash Dividend to be distributed to Shareholders. The Distribution shall be executed as follows:
 - a. Dividends for the Government of Republic of Indonesia for its ownership of at least 56,75% of shares or at least in the amount of Rp6,881,395,089,544.00 will be distributed to the State's General Cash Account.
 - b. Dividends for the Financial Year of 2020 will be paid proportionally to each Shareholder whose name is recorded in the Register of Shareholders on the recording date.
 - c. The Board of Directors is given the power and authority with the right of substitution to:
 - i. Determine the schedule and procedure with respect to the implementation of Dividend payment distribution for the Financial Year of 2020 by taking into account any applicable regulations;
 - ii. Withhold tax Dividend in accordance with applicable tax regulations;
 - iii. Perform other technical matters without prejudice to the applicable provisions.
2. 35% or the amount of Rp6,529,163,471,152.52 will be utilized as retained earnings balance.

THIRD AGENDA

1. Granted power and authority to the Dwiwarna A Series Shareholder to determine for the Board of Commissioners:
 - a. Tantiem/Working Incentive for the Financial Year of 2020; and
 - b. Salary/Honorarium, Allowances and Facility for the Financial Year of 2021.
2. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners with prior approval from Dwiwarna A Series Shareholder to determine for the Board of Directors:
 - a. Tantiem/Working Incentive for the Financial Year of 2020; and
 - b. Salary/Honorarium, Allowances and Facility for the Financial Year of 2021.

FOURTH AGENDA

1. Approved the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Report and the Financial Report on the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2021.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Consolidated Company's Financial Report for other period in the Financial Year of 2021 for the purposes and interests of the Company.
3. Granted power and authority to the Board of Commissioners to determine the audit service's honorarium and other terms applicable to the Public Accountant and/or Public Accountant Firm and appoint a Substitute Public Accountant Firm in the event that Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) as the appointed Public Accountant Firm, for any reason, fails to complete the audit of the Consolidated Company's Financial Report and the Financial Report of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2021, including to determine the honorarium of audit service and other terms applicable to the Substitute Public Accountant and/or Public Accountant Firm.

H. The Distribution Schedule and Procedure for Payment of Cash Dividend for the Financial Year of 2020

In accordance with the resolutions of the Meeting, the Company hereby announces that the Company will distribute cash dividend for the Financial Year of 2020 to the Company shareholders in the total amount of Rp12,125,589,303,568.96 (65% of consolidated net profit attributable to the owner of holding entity for the Financial Year of 2020) or equal to **Rp98.905659443** per share.

DIVIDEND DISTRIBUTION SCHEDULE

No	Description	Date
1	Last date of the Trading Period with Dividend Rights (<i>cum Dividend</i>): - Regular and Negotiated Market - Cash Market	05 April 2021 07 April 2021
2	First date of the Trading Period without Dividend Rights (<i>ex Dividend</i>): - Regular and Negotiation Market - Cash Market	06 April 2021 08 April 2021
3	Recording Date	07 April 2021
4	Payment Date	28 April 2021

DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES

- Cash dividend shall be paid to the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or Company's Shareholders in the Sub - Securities Account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by the market closing time on 07 April 2021 (Recording Date).
- For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, the cash dividend shall be paid through KSEI and be distributed to the Customer Fund Account (RDN) on Securities Company and/or Custodian Bank on 28 April 2021. The payment receipt of the cash dividend shall be provided by KSEI to the Securities Companies or the Custodian Banks in which the Shareholders have opened their account. For Shareholders whose shares are not deposited in KSEI's Collective Custody, the cash dividend shall be transferred directly to Company's Shareholders accounts.
- Cash dividend is subject to tax pursuant to the prevailing tax laws. The tax liabilities will be borne by the relevant Shareholders and shall be deducted from the amount of cash dividend receivable by such Shareholders.
- For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, the cash dividend tax with holding slip may be obtained in Securities Company and/or Custodian Bank in which the Shareholders have opened their account. For Shareholders holding the shares in the form of script, the cash dividend tax withholding slip may be obtained in the Security Administration Bureau (BAE), that is PT.Datindo Entrycom at Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120. The tax withholding slip may be obtained during BAE and KSEI's working hours.
- Shareholders who are Foreign Tax Payer whose tax deductions shall use the tariff pursuant to the Double Taxation Avoidance Agreements (P3B) shall satisfy the requirements as stipulated in the Regulation of Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements and submit any record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of Directorate General of Taxes to KSEI or Security Administration Bureau (BAE) pursuant to the provisions and regulation of KSEI regarding the deadline for submission of DGT/SKD. Without such document, the cash dividend shall be subjected to a 20% tax rate of the Article 26 Income Tax (PPh).

Jakarta, 29 March 2021

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

BOARD OF DIRECTORS



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

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

- Hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
 Tempat : Kantor Pusat BRI
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
 Waktu : 14.00 WIB s.d 15.15 WIB
 Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
 3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2020, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

Dewan Komisaris*

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Ari Kuncoro
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: R. Widyono Pramono
Komisaris Independen	: Zulnahr Usman
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa

Direksi*

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Indra Utoyo
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur Kepatuhan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto**
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	: Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur <i>Human Capital</i>	: Agus Winardono**
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto**
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari**
Direktur Jaringan dan Layanan	: Arga Mahanana Nugraha**

Keterangan:

- *) 1 (satu) dari 10 (sepuluh) Anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) dari 12 (dua belas) Anggota Direksi tidak hadir pada Rapat dalam rangka memenuhi tugas kedinasan.
 **) Baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 107.208.421.308 saham yang setara dengan 87,44% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

E. Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	106.935.406.618 suara atau 99,745% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	18.565.300 suara atau 0,017% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	254.449.390 atau 0,237% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedua	106.744.335.831 suara atau 99,567% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	201.163.343 suara atau 0,187% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	262.922.134 suara atau 0,245% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	96.863.139.775 suara atau 90,350% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	9.444.331.099 suara atau 8,809% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	900.950.454 suara atau 0,840% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	102.594.251.444 suara atau 95,696% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	4.567.849.274 suara atau 4,260% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	46.320.590 suara atau 0,043% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

G. Hasil Keputusan Rapat

MATA ACARA RAPAT KESATU

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00037/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.
- Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, berikut pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp18.654.752.774.721,48 sebagai berikut:

1. Bagian 65% atau sebesar Rp 12.125.589.303.568,96 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 6.881.395.089.544,00 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2020 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
2. Bagian 35% atau sebesar Rp 6.529.163.471.152,52 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

H. Jadwal Pembagian dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tahun Buku 2020

Sesuai keputusan Rapat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai Tahun Buku 2020 kepada Pemegang Saham sebesar Rp 12.125.589.303.568,96 (**65%** dari laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020) atau sebesar **Rp98,905659443** per lembar saham.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>cum Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	05 April 2021 07 April 2021
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	06 April 2021 08 April 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	07 April 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen	28 April 2021

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan tanggal 07 April 2021 (*Recording Date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 28 April 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (‘Pemegang Saham Warkat’), pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham, serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Bagi Pemegang Saham Warkat, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan (‘BAE’), yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210. Pengambilan bukti pemotongan pajak tersebut dapat dilakukan pada hari dan jam kerja KSEI dan BAE.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (‘P3B’), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Maret 2021

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DIREKSI