

Nomor Surat	01/PT-GP/Ket/III/2022
Nama Perusahaan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBRI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor B.14-CSC/CSM/CGC/02/2021 tanggal 07 Februari 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 133.488.652.489 saham atau 88,086% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	132.794.043.027	99,479%	130.158.836	0,097%	564.450.626	0,422%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, berikut Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Purwanto, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai Laporan Nomor 00049/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
 - Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Purwanto, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai Laporan Nomor 00092/2.1032/AU.2/10/1681-2/1/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
 - 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 2021, 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 2021, berikut pelaksanaan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	133.277.575.393	99,841%	115.933.692	0,086%	95.143.404	0,071%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp 31.066.592.139.593,55 (tiga puluh satu triliun – enam puluh enam miliar – lima ratus sembilan puluh dua juta – seratus tiga puluh sembilan ribu – lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah – lima puluh lima sen) sebagai berikut:

1. Bagian 85% atau sebesar Rp 26.406.603.318.654,52 (dua puluh enam triliun – empat ratus enam miliar – enam ratus tiga juta – tiga ratus delapan belas ribu – enam ratus lima puluh empat Rupiah – lima puluh dua sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 14.045.104.988.588,05 (empat belas triliun – empat puluh lima miliar – seratus empat juta – sembilan ratus delapan puluh delapan ribu – lima ratus delapan puluh delapan Rupiah – lima sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2021 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 2021 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
2. Bagian 15% atau sebesar Rp 4.659.988.820.939,03 (empat triliun – enam ratus lima puluh sembilan miliar – sembilan ratus delapan puluh delapan juta – delapan ratus dua puluh ribu – sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah – tiga sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Agenda 3

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER- 11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER- 13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	133.191	99,777%	241.941	0,181%	55.055.7	0,041%	Setuju
			655.592		192		05		

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta perubahannya; dan
2. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya.

Agenda 4

Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	122.280.557.105	91,603%	10.712.138.057	8,024%	495.957.327	0,371%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021; dan
 - Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022.
 - 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:
 - Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021; dan
 - Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	128.210.159.912	96,045%	5.204.304.695	3,898%	74.187.882	0,055%	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 Tahun Buku 2022, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022;
 - 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 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - 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 KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Agenda 6

Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham (Buyback) Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Agenda 7

Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	109.932.525.101	82,353%	21.139.411.854	15,836%	2.416.715.534	1,81%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh buyback sebesar-sebesaranya Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
 2. Menyetujui pengalihan saham hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan buyback kepada Direksi Perseroan.
 4. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) kepada:
 - a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja;
 - b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 8

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	91.160.9	68,291%	39.103.5	29,293%	3.224.14	2,415%	Setuju
			21.871		85.210		5.408		

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 - a. Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Sdr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto sebagai Komisaris
 - c. Sdr. R. Widyo Pramono sebagai Komisaris Independen
 - d. Sdr. Zulnahr Usman sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdr. Indra Utoyo sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi
 - f. Sdri. Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer

Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Arga Mahanana Nugraha yang diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa Tahun 2021, semula sebagai Direktur Jaringan dan Layanan Perseroan menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi Perseroan. Dengan demikian, masa jabatan Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 - a. Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Sdr. Paripurna Poerwoko Sugarda sebagai Komisaris Independen
 - c. Sdr. Agus Riswanto sebagai Komisaris Independen
 - d. Sdri. Nurmaria Sarosa sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdri. Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer
 - f. Sdr. Andrijanto sebagai Direktur Jaringan dan Layanan
4. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat pada angka 3 tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo
 Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
 Komisaris : Hadiyanto
 Komisaris : Rabin Indrajad Hattari
 Komisaris Independen : Hendrikus Ivo
 Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa
 Komisaris Independen : Heri Sunaryadi
 Komisaris Independen : Paripurna Poerwoko Sugarda*
 Komisaris Independen : Agus Riswanto*
 Komisaris Independen : Nurmaria Sarosa*

68,291%

29,293%

2,415%

Direksi

Direktur Utama : Sunarso

Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto

Direktur Bisnis Konsumer : Handayani

Direktur Bisnis Mikro : Supari

Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Agus Noorsanto

Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto

Direktur Human Capital : Agus Winardono

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Amam Sukriyanto

Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu R.K.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Arga Mahanana Nugraha

Direktur Jaringan dan Layanan : Andrijanto*

Keterangan:

*) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ('Fit & Proper Test') dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Fit & Proper Test oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit & Proper Test OJK dimaksud.

7. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan Fit & Proper Test terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh putusan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi

68,291%

29,293%

2,415%

keputusan Rapat.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sunarso	DIREKTUR UTAMA	03 Januari 2019	03 Januari 2024	1	X
Bapak	Catur Budi Harto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Ahmad Solichin Lutfiyanto	DIREKTUR	22 Maret 2018	22 Maret 2023	1	X
Bapak	Agus Noorsanto	DIREKTUR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Supari	DIREKTUR	22 Maret 2018	22 Maret 2023	1	X
Ibu	Handayani	DIREKTUR	01 Maret 2022	01 Maret 2027	2	X
Bapak	Agus Sudiarto	DIREKTUR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Amam Sukriyanto	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X
Bapak	Agus Winardono	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X
Ibu	Viviana Dyah Ayu Retno	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X
Bapak	Arga Mahanana Nugraha	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X
Bapak	Andrijanto	DIREKTUR	01 Maret 2022	01 Maret 2027	1	X

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Kartika Wirjoatmodjo	KOMISARIS UTAMA	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	
Ibu	Rofikoh Rokhim	WAKIL KOMISARIS UTAMA	18 Oktober 2017	18 Oktober 2022	2	X
Bapak	Hendrikus Ivo	KOMISARIS	15 Mei 2019	15 Mei 2024	1	X
Bapak	Hadiyanto	KOMISARIS	22 Maret 2018	22 Maret 2023	1	
Bapak	Rabin Indrajad Hattari	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	
Ibu	Dwi Ria Latifa	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	X
Bapak	Heri Sunaryadi	KOMISARIS	07 Oktober 2021	07 Oktober 2026	1	X
Bapak	Paripurna Poerwoko Sugarda	KOMISARIS	01 Maret 2022	01 Maret 2027	1	X
Bapak	Agus Riswanto	KOMISARIS	01 Maret 2022	01 Maret 2027	1	X
Ibu	Nurmaria Sarosa	KOMISARIS	01 Maret 2022	01 Maret 2027	1	X

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	02-03-2022 23:41
Lampiran	1. Surat Keterangan Notaris - RUPST BRI.pdf
	2. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPST English v.2.pdf
	3. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPST_Release.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.	01/PT-GP/Ket/III/2022
Issuer Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code	BBRI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number B.14-CSC/CSM/CGC/02/2021 Date 07 February 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 01 March 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 133.488.652.489 shares or 88,086% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	132.794.99,479%	130.158.0,097%	564.450.0,422%			Setuju	
			043.027	836	626				

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, berikut Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai Laporan Nomor 00049/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
 - Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai Laporan Nomor 00092/2.1032/AU.2/10/1681-2/1/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
 - 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 2021, 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 2021, berikut pelaksanaan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	133.277.575.393	99,841%	115.933.692	0,086%	95.143.404	0,071%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp 31.066.592.139.593,55 (tiga puluh satu triliun – enam puluh enam miliar – lima ratus sembilan puluh dua juta – seratus tiga puluh sembilan ribu – lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah – lima puluh lima sen) sebagai berikut:

1. Bagian 85% atau sebesar Rp 26.406.603.318.654,52 (dua puluh enam triliun – empat ratus enam miliar – enam ratus tiga juta – tiga ratus delapan belas ribu – enam ratus lima puluh empat Rupiah – lima puluh dua sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 14.045.104.988.588,05 (empat belas triliun – empat puluh lima miliar – seratus empat juta – sembilan ratus delapan puluh delapan ribu – lima ratus delapan puluh delapan Rupiah – lima sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2021 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 2021 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
2. Bagian 15% atau sebesar Rp 4.659.988.820.939,03 (empat triliun – enam ratus lima puluh sembilan miliar – sembilan ratus delapan puluh delapan juta – delapan ratus dua puluh ribu – sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah – tiga sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Agenda 3

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	133.191.655.592	99,777%	241.941.192	0,181%	55.055.705	0,041%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta perubahannya; dan
 2. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya.

Agenda 4

Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	122.280.557.105	91,603%	10.712.138.057	8,024%	495.957.327	0,371%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022.
 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. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	128.210.159.912	96,045%	5.204.304.695	3,898%	74.187.882	0,055%	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 Tahun Buku 2022, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022;
- 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 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
- 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 KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Agenda 6

Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham (Buyback) Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Agenda 7

Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	109.932.525.101	82,353%	21.139.411.854	15,836%	2.416.715.534	1,81%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh buyback sebesar-sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
- Menyetujui pengalihan saham hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan buyback kepada Direksi Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) kepada:
 - Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja;
 - Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 8

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,086%	91.160.9	68,291%	39.103.5	29,293%	3.224.14	2,415%	Setuju
			21.871		85.210		5.408		

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 - a. Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Sdr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto sebagai Komisaris
 - c. Sdr. R. Widyo Pramono sebagai Komisaris Independen
 - d. Sdr. Zulnahr Usman sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdr. Indra Utoyo sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi
 - f. Sdri. Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer

Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Arga Mahanana Nugraha yang diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa Tahun 2021, semula sebagai Direktur Jaringan dan Layanan Perseroan menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi Perseroan. Dengan demikian, masa jabatan Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 - a. Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Sdr. Paripurna Poerwoko Sugarda sebagai Komisaris Independen
 - c. Sdr. Agus Riswanto sebagai Komisaris Independen
 - d. Sdri. Nurmaria Sarosa sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdri. Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer
 - f. Sdr. Andrijanto sebagai Direktur Jaringan dan Layanan
4. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat pada angka 3 tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo
 Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
 Komisaris : Hadiyanto
 Komisaris : Rabin Indrajad Hattari
 Komisaris Independen : Hendrikus Ivo
 Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa
 Komisaris Independen : Heri Sunaryadi
 Komisaris Independen : Paripurna Poerwoko Sugarda*
 Komisaris Independen : Agus Riswanto*
 Komisaris Independen : Nurmaria Sarosa*

Direksi

Direktur Utama : Sunarso

68,291%

29,293%

2,415%

Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto
 Direktur Bisnis Konsumer : Handayani
 Direktur Bisnis Mikro : Supari
 Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto
 Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Agus Noorsanto
 Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto
 Direktur Human Capital : Agus Winardono
 Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Amam Sukriyanto
 Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu R.K.
 Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Arga Mahanana Nugraha
 Direktur Jaringan dan Layanan : Andrijanto*

Keterangan:

*) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ('Fit & Proper Test') dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Fit & Proper Test oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit & Proper Test OJK dimaksud.

7. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan Fit & Proper Test terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh putusan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sunarso	PRESIDENT DIRECTOR	03 January 2019	03 January 2024	1	X
Bapak	Catur Budi Harto	VICE PRESIDENT	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Ahmad Solichin Lutfiyanto	DIRECTOR	22 March 2018	22 March 2023	1	X

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Agus Noorsanto	DIRECTOR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Supari	DIRECTOR	22 March 2018	22 March 2023	1	X
Ibu	Handayani	DIRECTOR	01 March 2022	01 March 2027	2	X
Bapak	Agus Sudiarto	DIRECTOR	02 September 2019	02 September 2024	1	X
Bapak	Amam Sukriyanto	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X
Bapak	Agus Winardono	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X
Ibu	Viviana Dyah Ayu Retno	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X
Bapak	Arga Mahanana Nugraha	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X
Bapak	Andrijanto	DIRECTOR	01 March 2022	01 March 2027	1	X

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kartika Wirjoatmodjo	PRESIDENT COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	
Ibu	Rofikoh Rokhim	DEPUTY COMMISSIONER	18 October 2017	18 October 2022	2	X
Bapak	Hendrikus Ivo	COMMISSIONER	15 May 2019	15 May 2024	1	X
Bapak	Hadiyanto	COMMISSIONER	22 March 2018	22 March 2023	1	
Bapak	Rabin Indrajad Hattari	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	
Ibu	Dwi Ria Latifa	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	X
Bapak	Heri Sunaryadi	COMMISSIONER	07 October 2021	07 October 2026	1	X
Bapak	Paripurna Poerwoko Sugarda	COMMISSIONER	01 March 2022	01 March 2027	1	X
Bapak	Agus Riswanto	COMMISSIONER	01 March 2022	01 March 2027	1	X
Ibu	Nurmaria Sarosa	COMMISSIONER	01 March 2022	01 March 2027	1	X

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	02-03-2022 23:41
---------------	------------------

Attachment	1. Surat Keterangan Notaris - RUPST BRI.pdf
	2. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPST English v.2.pdf
	3. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPST_Release.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.

**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 : Selasa, 1 Maret 2022

Tempat : Kantor Pusat BRI

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210

Waktu : 14.18 WIB s.d 16.46 WIB

- Mata Acara :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021, Sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
 3. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
 4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022.
 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2019 dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021.
 7. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).
 8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo*
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Hadiyanto
Komisaris	:	Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	:	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	:	R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	:	Zulnahr Usman
Komisaris Independen	:	Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi

Direksi

Direktur Utama	:	Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	:	Indra Utoyo
Direktur Bisnis Konsumer	:	Handayani
Direktur Bisnis Mikro	:	Supari
Direktur Kepatuhan	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan	:	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:

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

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 133.488.652.489 saham yang setara dengan 88,086% 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 atau kuasanya, baik yang hadir fisik maupun secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara *e-Proxy* melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	132.794.043.027 suara atau 99,479% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	130.158.836 suara atau 0,097% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	564.450.626 atau 0,422% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	133.358.493.653 suara atau mewakili 99,902 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedua	133.277.575.393 suara atau 99,841% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	115.933.692 suara atau 0,086% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	95.143.404 suara atau 0,071% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	133.372.718.797 suara atau mewakili 99,913 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	133.191.655.592 suara atau 99,777% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	241.941.192 suara atau 0,181% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	55.055.705 suara atau 0,041% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	133.246.711.297 suara atau mewakili 99,818 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	- (tidak ada)
Keempat	122.280.557.105 suara atau 91,603% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	10.712.138.057 suara atau 8,024% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	495.957.327 suara atau 0,371% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	122.776.514.432 suara atau mewakili 91,975 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kelima	128.210.159.912 suara atau 96,045% dari	5.204.304.695 suara atau 3,898% dari seluruh saham	74.187.882 suara atau 0,055% dari seluruh saham	128.284.347.794 suara atau mewakili 96,101 % dari	- (tidak ada)

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

	seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	
Keenam	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.				- (tidak ada)
Ketujuh	109.932.525.101 suara atau 82,353% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.139.411.854 suara atau 15,836% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	2.416.715.534 suara atau 1,810% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	112.349.240.635 suara atau mewakili 84,163 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kedelapan	91.160.921.871 suara atau 68,291% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	39.103.585.210 suara atau 29,293% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.224.145.408 suara atau 2,415% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	94.385.067.279 suara atau mewakili 70,706 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

Keterangan:

*) 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.

G. Hasil Keputusan Rapat **MATA ACARA RAPAT KESATU**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, berikut Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai Laporan Nomor 00049/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai Laporan Nomor 00092/2.1032/AU.2/10/1681-2/1/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

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 2021, 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 2021, berikut pelaksanaan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021 sebesar Rp 31.066.592.139.593,55 (tiga puluh satu triliun – enam puluh enam miliar – lima ratus sembilan puluh dua juta – seratus tiga puluh sembilan ribu – lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah – lima puluh lima sen) sebagai berikut:

1. Bagian 85% atau sebesar Rp 26.406.603.318.654,52 (dua puluh enam triliun – empat ratus enam miliar – enam ratus tiga juta – tiga ratus delapan belas ribu – enam ratus lima puluh empat Rupiah – lima puluh dua sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 14.045.104.988.588,05 (empat belas triliun – empat puluh lima miliar – seratus empat juta – sembilan ratus delapan puluh delapan ribu – lima ratus delapan puluh delapan Rupiah – lima sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2021 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 2021 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
2. Bagian 15% atau sebesar Rp 4.659.988.820.939,03 (empat triliun – enam ratus lima puluh sembilan miliar – sembilan ratus delapan puluh delapan juta – delapan ratus dua puluh ribu – sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah – tiga sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta perubahannya; dan
2. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya.

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022.
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. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

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 Tahun Buku 2022, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022;
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 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
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 KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh buyback sebesar-sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
2. Menyetujui pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham treasury (*treasury stock*) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan *buyback* kepada Direksi Perseroan.

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

4. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) kepada:
 - a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja;
 - b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 - a. Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Sdr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto sebagai Komisaris
 - c. Sdr. R. Widyo Pramono sebagai Komisaris Independen
 - d. Sdr. Zulnahr Usman sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdr. Indra Utoyo sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi
 - f. Sdri. Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer

Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Mengalihkan penugasan Sdr. Arga Mahanana Nugraha yang diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa Tahun 2021, semula sebagai Direktur Jaringan dan Layanan Perseroan menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi Perseroan. Dengan demikian, masa jabatan Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 - a. Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Sdr. Paripurna Poerwoko Sugarda sebagai Komisaris Independen
 - c. Sdr. Agus Riswanto sebagai Komisaris Independen
 - d. Sdri. Nurmaria Sarosa sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdri. Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer
 - f. Sdr. Andrijanto sebagai Direktur Jaringan dan Layanan

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

4. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat pada angka 3 tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda*
Komisaris Independen	: Agus Riswanto*
Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa*

Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Konsumer	: Handayani
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Kepatuhan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan	: 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 R.K.
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Arga Mahanana Nugraha
Direktur Jaringan dan Layanan	: Andrijanto*

Keterangan:

*) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('**OJK**') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ('**Fit & Proper Test**') dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam *Fit & Proper Test* oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
7. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan *Fit & Proper Test* terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh putusan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

H. Jadwal Pembagian dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tahun Buku 2021

Sesuai keputusan Rapat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai Tahun Buku 2021 kepada Pemegang Saham sebesar Rp 26.406.603.318.654,52 (**85%** dari laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2021) atau sekurang-kurangnya sebesar **Rp174,233156982987062** 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	10 Maret 2022 14 Maret 2022
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	11 Maret 2022 15 Maret 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	14 Maret 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen	1 April 2022

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

1. 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 14 Maret 2022 (*Recording Date*).
2. 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 1 April 2022. 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.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (**'WP Badan DN'**) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (**'WPOP DN'**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. 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, 2 Maret 2022
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DIREKSI

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Lampiran

Mata Acara	Pemegang Saham/Jumlah saham	Pertanyaan/Pendapat
1	Seri A Dwiwarna Jumlah saham 80.610.976.876 lembar	Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan efektifitas pembinaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/"Bank BRI", bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Atas capaian kinerja Perseroan pada Tahun Buku 2021, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank BRI atas: a. Terbentuknya Holding Ultra Mikro termasuk selesainya proses <i>rights issue</i> dengan nilai <i>proceed</i> terbesar di Asia Tenggara, yang sekaligus menunjukkan keyakinan para investor terhadap prospek kinerja Bank BRI ke depan. Namun, perlu ditekankan kembali terdapat harapan Pemerintah agar Bank BRI dapat memperkuat pemberdayaan ekosistem ultra mikro dari pembentukan holding ini. b. Keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan kinerja di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021, yang tercermin pada: 1) Laba Bersih Konsolidasi sebesar Rp30,76 triliun meningkat 64,8% YoY. 2) Rasio CASA (<i>Current Account Saving Account</i>) meningkat 3,4% YoY menjadi 63,08% 3) Tingkat <i>Cost of Fund turn</i> 1,17% YoY menjadi 2,05%. 4) Realisasi pendapatan <i>Fee & Other Operating Income</i> meningkat 8,2% YoY menjadi Ro41,21 triliun. 5) Rasio BOPO turun 4,9% YoY menjadi 78,54%. Capaian tersebut hendaknya ditingkatkan pada periode berikutnya sehingga Perseroan dapat menambah total <i>shareholder return</i>. 2. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dan Direksi Bank BRI untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, sebagai berikut: a. Memonitor kualitas kredit debitur yang termasuk dalam kategori <i>high risk</i> secara berkala sera mengantisipasi <i>surprise downgrade</i> pada akhir masa relaksasi kredit di akhir kuartal I tahun 2023 seta memastikan kecukupan pencadangan. b. Mengoptimalkan pengelolaan likuiditas bank, yang saat ini cukup tinggi, khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian dan sebagai langkah perbaikan pada performa rasio likuiditas, khususnya melalui penyaluran kredit dan pemberdayaan UMKM. c. Diversifikasi produk dan layanan yang dihadirkan oleh BRI dan entitas anak perusahaan termasuk implementasi layanan digital, harus diringi dengan pertumbuhan perolehan <i>fee based income</i>. d. Dengan terbentuknya Holding Ultra Mikro, BRI bersama PT Pegadaian dan PT PNM, agar mempertajam segmentasi produk, seta mengoptimalkan integrasi layanan melalui <i>outlet</i> Senyum, sehingga menjadi <i>one stop solution</i> terhadap pemenuhan berbagai produk jasa keuangan khususnya bagi segmen UMKM.

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

		e. Memastikan pencapaian target indikator-indikator yang tertuang dalam KPI Holding Ultra Mikro, yaitu target keuangan, peningkatan aksesibilitas layanan, penurunan <i>cost of fund</i> dan <i>lending rate</i>, peningkatan penerimaan negara berupa pajak dan dividen, penciptaan sinergi dan inovasi bisnis, penciptaan lapangan kerja, peningkatan iklim industri yang kondusif seta peningkatan literasi keuangan. f. Mengingat realisasi capex dalam 2 tahun terakhir di bawah 60% dari RKAP, maka diminta agar perencanaan program capex dapat disusun dengan lebih baik dan pelaksanaannya didukung dengan pengawasan yang lebih efektif. g. Terhadap rencana arah bisnis anak perusahaan Bank Raya sebagai bank digital, agar dilakukan penajaman fokus strategi pada penciptaan <i>unique selling proposition</i>, yang dapat memberikan <i>room for growth</i> di tengah <i>trend</i> kehadiran bank digital terutama melalui kolaborasi dengan induk untuk mengoptimalkan potensi bisnis. h. Menindaklanjuti temuan audit/pemeriksa internal maupun eksternal, mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko dan implementasi <i>three lines of defense</i>, serta senantiasa mengedepankan prinsip <i>good corporate governance</i> dalam setiap pengambilan keputusan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
--	--	---

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF THE 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. Date/Date, Venue, Time and Meeting Agenda

Day/Date	Tuesday, March 1 2022
Venue	BRI Head Office Jenderal Sudirman Street Kav. 44-46, Central Jakarta, 10210
Time	14.18 WIB s.d 16.46 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 and Implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program for the Financial Year of 2021, and grant of release and discharge of liability (<i>volledig acquit et de charge</i>) 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 2021. 2. Determination of Appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year of 2021. 3. Affirmation on the Implementation of Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-11/MBU/07/2021 dated 30 July 2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-13/MBU/09/2021 dated 24 September 2021 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises. 4. Determination of the Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Benefits) for the Financial Year of 2022, as well as <i>Tantiem</i> for the Financial Year of 2021, for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company 5. Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to perform audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2022 and the Annual Report also the Implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program for the Financial Year of 2022. 6. Report on the Realization of the Utilization of Proceeds from the Public Offering of the Sustainable Bonds III Year 2019 and Limited Public Offering in accordance with the Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights I Year 2021. 7. Approval of the Repurchase of the Company's Shares (Buyback) and the Transfer of the Repurchased Shares that is recorded as the Treasury Stock. 8. Changes in the Composition of the Company's Management

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

B. Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who Attended in the meeting

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Kartika Wirjoatmodjo*
Vice President Commissioner/ Independent Commissioner	:	Rofikoh Rokhim
Commissioner	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Commissioner	:	Hadiyanto
Commissioner	:	Rabin Indrajad Hattari
Independent Commissioner	:	Hendrikus Ivo
Independent Commissioner	:	R. Widyo Pramono
Independent Commissioner	:	Zulnahr Usman
Independent Commissioner	:	Dwi Ria Latifa
Independent Commissioner	:	Heri Sunaryadi

Board of Directors

President Director	:	Sunarso
Vice President Director	:	Catur Budi Harto
Director of Digital and Information Technology	:	Indra Utoyo
Director of Consumer Business	:	Handayani
Director of Micro Business	:	Supari
Director of Compliance	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Director of Institutional & SOE Relations	:	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 & Services	:	Arga Mahanana Nugraha

Remarks:

- All members of the Board of Commissioners and members of Board of Directors attended the Meeting
- *) Attended electronically.

C. Attendance of Shareholders

The shares who are present and/or represented in the Meeting are amounting to 133.488.652.489 shares or representing 88,086% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Meeting Resolutions Mechanism

The resolution of the Meeting shall be adopted amicably to reach a consensus through voting.

E. Independent Party for Votes Count

The counting of votes as the basis of Meeting resolution is conducted by PT Datindo Entrycom as the Share Registrar. Further, the report is conducted and validated by Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.

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

The Shareholders or their Proxies have been provided with an opportunity to submit questions and/or opinions in the Meeting Agenda. The number of Shareholders or their Proxies, which attended either physically or electronically, who submitted question and/or opinion in the Meeting, and the result of decision making through voting, which included e-Proxy via eASY.KSEI, are as follows:

Agenda	Affirmative Votes	Non-Affirmative Votes	Abstain	Total of Affirmative Votes*	Questions/ Opinions
First	132.794.043.027 votes or representing 99,479% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	130.158.836 votes or representing 0,097% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	564.450.626 votes or representing 0,422% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	133.358.493.653 votes or representing 99,902 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	1 (one)
Second	133.277.575.393 votes or representing 99,841% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	115.933.692 votes or representing 0,086% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	95.143.404 votes or representing 0,071% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	133.372.718.797 votes or representing 99,913 of total shares with valid voting rights present in the Meeting	- (none)
Third	133.191.655.592 votes or representing 99,777% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	241.941.192 votes or representing 0,181% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	55.055.705 votes or representing 0,041% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	133.246.711.297 votes or representing 99,818 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	- (none)
Fourth	122.280.557.105 votes or representing 91,603% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	10.712.138.057 votes or representing 8,024% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	495.957.327 votes or representing 0,371% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	122.776.514.432 votes or representing 91,975 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	- (none)

Fifth	128.210.159.912 votes or representing 96,045% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	5.204.304.695 votes or representing 3,898% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	74.187.882 votes or representing 0,055% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	128.284.347.794 votes or representing 96,101 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	- (none)
Sixth	This agenda is for reporting purposes only. Therefore the AGMS doesn't conduct the voting in this agenda				- (none)
Seventh	109.932.525.101 votes or representing 82,353% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	21.139.411.854 votes or representing 15,836% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	2.416.715.534 votes or representing 1,810% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	112.349.240.635 votes or representing 84,163 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	- (none)
Eighth	91.160.921.871 votes or representing 68,291% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	39.103.585.210 votes or representing 29,293% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	3.224.145.408 votes or representing 2,415% of total shares with valid voting rights present in the Meeting	94.385.067.279 votes or representing 70,706 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	

Remarks:

*) In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the vote of Abstain is considered to cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.

G. Resolutions of the Meeting

FIRST AGENDA

1. Approved the Company's Annual Report, including the Supervisory Duties Report that has been carried out by the Board of Commissioners, as well as the Annual Financial Report and Implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program, for the financial year ending on 31 December 2021, as well as ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the year book ending on December 31, 2021 which has been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) in accordance with Report Number 00049/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2022 February 3, 2022 with a fair opinion in all material respects.
2. Received the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program for the financial year ending on December 31, 2021 which was audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) in accordance with Report Number 00092/2.1032 /AU.2/10/1681-2/1/II/2022 dated 23 February 2022 with a fair opinion in all material respects.

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

3. With the approval of the Annual Report, including the Supervisory Task Report that has been carried out by the Board of Commissioners, and the ratification of the Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021, the Meeting gives full release and discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2021, as well as the implementation and supervision of the Company's Social and Environmental Responsibility Program which includes Financial Statements and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs which ends on December 31, 2021, as long as the action is not a criminal act and has been reflected in the Report mentioned above.

SECOND AGENDA

Approved the use of consolidated net income attributable to owners of the parent entity for the 2021 Fiscal Year amounting to Rp 31,066,592,139,593.55 (thirty one trillion – sixty six billion – five hundred and ninety two million – one hundred and thirty nine thousand – five hundred and ninety three Rupiah – fifty five cents) as follows:

1. The share of 85% or Rp 26,406,603,318,654.52 (twenty six trillion – four hundred and six billion – six hundred and three million – three hundred and eighteen thousand – six hundred and fifty four Rupiah – fifty two cents) is determined as Cash Dividend distributed to Shareholders. The payment is carried out under the following conditions:
 - a. Dividend share of the Republic of Indonesia on ownership of at least 53.19% shares or at least Rp. 14,045,104,988,588.05 (fourteen trillion – forty five billion – one hundred and four million – nine hundred and eighty eight thousand – five hundred and eighty eight Rupiah – five cents) shall be deposited into the State General Treasury Account.
 - b. Dividends for Fiscal Year 2021 are 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 power and authority with substitution rights for:
 - i. Determination of the schedule and procedures for distribution related to the payment of Dividends for the 2021 Fiscal Year in accordance with applicable regulations.
 - ii. Withhold tax dividend in accordance with applicable tax regulations.
 - iii. Other technical related matters without prejudice to the applicable provisions.
2. The 15% share or in the amount of Rp 4,659,988,820,939.03 (four trillion – six hundred and fifty nine billion – nine hundred and eighty eight million – eight hundred and twenty thousand – nine hundred and thirty nine Rupiah – three cents) is used as retained earnings.

THIRD AGENDA

1. Affirm the enforcement of the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-11/MBU/07/2021 dated August 24, 2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of SOEs and its amendments; and
2. Confirm the enforcement of the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of SOE RI Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and the SOE Supervisory Board and its amendments.

FOURTH AGENDA

1. Approved the granting of authority and power of attorney to the Series A Dwiwarna Shareholder to determine for Members of the Board of Commissioners:
 - a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the 2021 Financial Year; and
 - b. Salary/Honorarium, Benefits and Facilities for 2022.
2. Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholder to determine for Members of the Board of Directors:
 - a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the 2021 Financial Year; and
 - b. Salary/Honorarium, Benefits and Facilities for 2022.

FIFTH AGENDA

1. Approved the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) as a Public Accounting Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 Financial Year, as well as the Financial Statements and Implementation of Social and Environmental Responsibility Programs which include Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Financial Year;
2. Approved the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2022 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company; and
3. Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine fees for audit services and other requirements for the said Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a Public Accountant and/or Substitute Public Accounting Firm in the case of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited), for whatever reason, was unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2022 as well as Financial Statements and Implementation of Social and Environmental Responsibility Programs which include Financial Statements and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs Fiscal Year 2022, including determining the fee for audit services and other requirements for the Public Accountant and/or Substitute Public Accountant Firm.

SIXTH AGENDA

This agenda is for reporting purposes only. Therefore the AGMS doesn't conduct the voting in this agenda

SEVENTH AGENDA

1. Approved the buyback of the Company's shares (buyback) that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a total nominal value of a maximum of Rp.3,000,000,000,000,000 (three trillion Rupiah).
2. Approve the transfer of shares from the buyback which are kept as treasury shares for the implementation of the Employee and/or Board of Directors and Board of Commissioners Share Ownership Program.
3. Give the power and authority for the implementation of the buyback to the Board of Directors of the Company.

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

4. Granting power and authority to carry out the transfer of buyback shares that are kept as treasury shares to:
 - a. Directors of the Company for the Employee Share Ownership Program;
 - b. The Board of Directors of the Company by taking into account the approval of the Series A Dwiwarna Shareholder for the Share Ownership Program of the Board of Directors and the Board of Commissioners, including the determination of Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) and Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

EIGHTH AGENDA

1. Honorably dismiss the following names as members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors:

a.	Mrs. Rofikoh Rokhim	as	Vice President Commissioner/ Independent Commissioner
b.	Mr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto	as	Commissioner
c.	Mr. R. Widy Pramono	as	Independent Commissioner
d.	Mr. Zulnahr Usman	as	Independent Commissioner
e.	Mr. Indra Utoyo	as	Director of Digital and Information Technology
f.	Mrs. Handayani	as	Director of Consumer Business

Each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors is appointed based on the resolutions of the 2017 Extraordinary GMS, the resolutions of the Annual GMS for the financial year of 2016, the resolutions of the Annual GMS for the financial year of 2019, the resolutions of the Annual GMS for the financial year of 2019, Annual GMS for the Financial Year of 2016 and the 2017 Extraordinary GMS. Dismissal of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as of the closing of the Meeting with gratitude for the contribution given during their tenure as members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

2. Reassignment of Mr. Arga Mahanana Nugraha who was appointed based on the 2021 Extraordinary GMS, previously as Director of Network and Services of the Company to become Director of Digital and Information Technology. Accordingly, the term of office of the Board of Directors concerned continues the remaining term of office in accordance with the decision of the GMS of his appointment until the closing of the 5th Annual GMS since his appointment by taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

3. Appoint the following names as members of the Company's Board of Commissioners and Directors :

a.	Mrs. Rofikoh Rokhim	as	Vice President Commissioner/ Independent Commissioner
b.	Mr. Paripurna Poerwoko Sugarda	as	Independent Commissioner
c.	Mr. Agus Riswanto	as	Independent Commissioner
d.	Mrs. Nurmaria Sarosa	as	Independent Commissioner
e.	Mrs. Handayani	as	Director of Consumer Business
f.	Mr. Andrijanto	as	Director of Network & Services

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

4. The term of office of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who are appointed in number 3 is until the closing of the 5th Annual GMS since the appointment concerned with respect to the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.
5. With the dismissal, assignment and appointment, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows::

Board of Commissioners

President Commissioner	: Kartika Wirjoatmodjo
Vice President Commissioner/ Independent Commissioner	: Rofikoh Rokhim
Commissioner	
Commissioner	: Hadiyanto
Commissioner	: Rabin Indrajad Hattari
Independent Commissioner	: Hendrikus Ivo
Independent Commissioner	: Dwi Ria Latifa
Independent Commissioner	: Heri Sunaryadi
Independent Commissioner	: Paripurna Poerwoko Sugarda*
Independent Commissioner	: Agus Riswanto*
Independent Commissioner	: Nurmaria Sarosa*

Board of Directors

President Director	: Sunarso
Vice President Director	: Catur Budi Harto
Director of Consumer Business	: Handayani
Director of Micro Business	: Supari
Director of Compliance	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Director of Institutional & Wholesale Business	: 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 R.K.
Director of Digital and Information Technology	: Arga Mahanana Nugraha
Director of Network & Services	: Andrijanto*

Remarks:

*) The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors can only carry out their duties and functions in their positions if they have obtained the approval of the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority.

6. The newly appointed members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in point 3 can only carry out their duties and functions in their positions after obtaining approval from the Financial Services Authority ('OJK') for the Fit & Proper Test ('**Fit & Proper Test**') and fulfill the requirements of applicable laws and regulations. In the event that a member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company does not obtain approval as a member of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Fit & Proper Test by the OJK, then the person concerned is respectfully dismissed from the date of the decision on the result of the OJK Fit & Proper Test.
7. Members of the Board of Commissioners and Directors who are newly appointed in number 3 who are still serving in other positions prohibited by laws and regulations from concurrently serving as Members of the Board of Commissioners and Directors of State-Owned Enterprises, then the person concerned must resign or be dismissed from his position.
8. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting Agenda in accordance with the applicable laws and regulations, including to state in a separate Notary Deed and notify the composition of the Company's Management to the Ministry of Law and Human Rights, as well as requesting the OJK to conduct a Fit & Proper Test on the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with the prevailing laws and regulations.

Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to declare all decisions of this Meeting in the form of a Notary Deed, as well as to appear before a Notary or authorized official and make necessary adjustments and improvements if required by the competent authorities, for the purposes of implementing the contents of the Meeting's resolutions.

H. The Distribution Schedule and Procedure for Payment of Cash Dividend for the Financial Year of 2021

In accordance with the resolutions of the Meeting, the Company hereby announces that the Company will distribute cash dividend for the Financial Year of 2021 to the Company shareholders in the total amount of Rp 26.406.603.318.654,52 (**85%** of consolidated net profit attributable to the owner of holding entity for the Financial Year of 2021) or a minimum of **Rp174,233156982987062** 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	March 10, 2022 March 14, 2022
2	First date of the Trading Period without Dividend Rights (<i>ex Dividend</i>) - Regular and Negotiation Market - Cash Market	March 11, 2022 March 15, 2022
3	Recording Date	March 14, 2022
4	Payment Date	April, 1 2022

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES

1. 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 March 14 2022 (Recording Date).
2. 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) of Securities Company and/or Custodian Bank on April 1, 2022. 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.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholder of the domestic corporate taxpayer ('**WP Badan DN**') and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividend paid to the WP Badan DN. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ('**WPOP DN**') will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ('**PPH**') in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the respective tax year in accordance with the applicable taxation laws and regulations.
6. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose withholding tax use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ('**P3B**'), must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement, as well as submitting a document of proof of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the provisions and regulations of KSEI regarding the deadline for submitting DGT /SKD. Without this document, the cash dividend payment will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, March 2, 2022
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DIREKSI

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Attachment

Agenda	Shareholder	Question / Opinion
1	The Series A Dwiwarna Shareholders Number of shareholding: 80.610.976.876 (eighty billion six hundred and ten million nine hundred and seventy six thousand eight hundred and seventy six.)	In order to improve the Company's performance and the effectiveness of the development of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/"Bank BRI", we hereby convey the following matters: - For the Company's performance achievements in the 2021 Fiscal Year, we express our gratitude and appreciation to Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of Bank BRI for: - The establishment of Ultra Micro Holding includes the completion of the rights issue process with the largest proceeds in Southeast Asia which at the same time shows investors' confidence in the prospects for Bank BRI's future performance. However, it should be emphasized that there is an expectation from the Government that Bank BRI is able to strengthen the empowerment of the ultra-micro ecosystem from the establishment of this holding. - The Company's success on improving its performance in the midst of the Covid-19 pandemic during 2021, which is reflected in: - Consolidated Net Profit of Rp30.76 trillion, an increase of 64.8% YoY - CASA (Current Account Saving Account) ratio increased by 3.4% YoY to 63.08% - Cost of Fund rate decreased by 1.17% YoY to 2.05% - Fee income & other operating income realization increased by 8.2% YoY to Rp41.21 trillion - Decrease in BOPO ratio by 4.9% YoY to 78.54% This achievement should be confirmed for the next period so that the Company can increase the total shareholder return. - There are several concern for the Board of Commissioners and Directors of Bank BRI for better performance in the future, as follows: - Monitoring the credit quality of high risk category borrowers periodically, ensure adequate reserves and anticipate a surprise downgrade at the end of the credit relaxation period, precisely at the end of the first quarter of 2023. - Optimizing the management of bank liquidity, which is currently quite high, especially in order to stimulate the economy and as a step to improve the performance of the liquidity ratio, through lending and financing for MSMEs. - Product and service diversification that is delivered by BRI and subsidiaries entities, also digital services implementation must be parallel with fee-based income growth. - By Ultra micro holding, BRI with PT Pegadaian and PT PNM, will sharpen the product segmentation, also optimize service integration through the service of Senyum outlet, in order to be a one-stop solution of various financial service products, especially for MSMEs segment.

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

		e. Ensure the achievement of parameters those written in Holding Ultra Micro KPI, which are financial target, increase of service accessibility, decrease of lending rate and cost of fund, increase of nation's revenue by tax and dividend, creation of synergy and business innovation, creation of job opportunity, arousement of conducive industrial climate, and also increase of financial literation. f. Reminding that CAPEX realization in the last two years is under 60% from RKAP, therefore a better planning of CAPEX program arrangement is mandatory and the execution must be well supervised. g. Regarding Bank Raya business plan, it is a must to sharpen the strategy focus on creation of unique selling propositions that can give room for growth among the emergence of digital banks, especially through the collaboration with parent entities in order to optimize the business potential. h. Follow up on the internal and external auditor finding, optimizing risk management and three lines of defense implementation, also give priority to good corporate governance principles in every decision making. Thus we have delivered, thank you for your attention and cooperation.
--	--	--



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 01 Maret 2022

Nomor : 01/PT-GP/Ket/III/2022

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 01 Maret 2022 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 01 Maret 2022, Nomor: 1, 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, berikut Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai Laporan Nomor 00049/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2022 tanggal 03-02-2022 (tiga Februari dua ribu dua puluh dua) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Menyetujui menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai Laporan Nomor



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

00092/2.1032/AU.2/10/1681-2/1/II/2022 tanggal 23-02-2022 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh dua) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), 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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), berikut pelaksanaan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), 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 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp 31.066.592.139.593,55 (tiga puluh satu triliun – enam puluh enam miliar – lima ratus sembilan puluh dua juta – seratus tiga puluh sembilan ribu – lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah – lima puluh lima sen) sebagai berikut:

1. Bagian 85% (delapan puluh lima persen) atau sebesar Rp 26.406.603.318.654,52 (dua puluh enam triliun – empat ratus enam miliar – enam ratus tiga juta – tiga ratus delapan belas ribu – enam ratus lima puluh empat Rupiah – lima puluh dua sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% (lima puluh tiga koma satu sembilan persen) saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 14.045.104.988.588,05 (empat belas triliun – empat puluh lima miliar – seratus empat juta – sembilan ratus delapan puluh delapan ribu – lima ratus delapan puluh delapan Rupiah – lima sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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:



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sesuai ketentuan yang berlaku.
- ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

2. Bagian 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 4.659.988.820.939,03 (empat triliun – enam ratus lima puluh sembilan miliar – sembilan ratus delapan puluh delapan juta – delapan ratus dua puluh ribu – sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah – tiga sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

MATA ACARA KETIGA:

1. Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu) Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta perubahannya; dan
2. Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu) Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10-03-2014 (sepuluh Maret dua ribu empat belas) Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya.

MATA ACARA KEEMPAT:

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
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. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

MATA ACARA KELIMA:



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

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 Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);
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 2022 (dua ribu dua puluh dua) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
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 Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

MATA ACARA KETUJUH:

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (*Buyback*) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh *Buyback* sebesar-sebesarannya Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
2. Menyetujui pengalihan saham hasil *Buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan *Buyback* kepada Direksi Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil *Buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) kepada:
 - a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja;
 - b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KEDELAPAN:

Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 - a. Nyonya Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Tuan Nicolaus Teguh Budi Harjanto sebagai Komisaris
 - c. Tuan R. Widyo Pramono sebagai Komisaris Independen
 - d. Tuan Zulnahr Usman sebagai Komisaris Independen
 - e. Tuan Indra Utoyo sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi
 - f. Nyonya Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer

Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Mengalihkan penugasan Tuan Arga Mahanana Nugraha yang diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), semula sebagai Direktur Jaringan dan Layanan Perseroan menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi Perseroan. Dengan demikian, masa jabatan Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 - a. Nyonya Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Tuan Paripurna Poerwoko Sugarda sebagai Komisaris Independen
 - c. Tuan Agus Riswanto sebagai Komisaris Independen



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| d. Nyonya Nurmania Sarosa | sebagai Komisaris Independen |
| e. Nyonya Handayani | sebagai Direktur Bisnis Konsumer |
| f. Tuan Andrijanto | sebagai Direktur Jaringan dan Layanan |

4. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat pada angka 3 tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| Komisaris Utama | : Tuan Kartika Wirjoatmodjo |
| Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Nyonya Rofikoh Rokhim |
| Komisaris | : Tuan Hadiyanto |
| Komisaris | : Tuan Rabin Indrajad Hattari |
| Komisaris Independen | : Tuan Hendrikus Ivo |
| Komisaris Independen | : Nyonya Dwi Ria Latifa |
| Komisaris Independen | : Tuan Heri Sunaryadi |
| Komisaris Independen | : Tuan Paripurna Poerwoko Sugarda** |
| Komisaris Independen | : Tuan Agus Riswanto** |
| Komisaris Independen | : Nyonya Nurmaria Sarosa** |

Direksi:

- | | |
|--|----------------------------------|
| Direktur Utama | : Tuan Sunarso |
| Wakil Direktur Utama | : Tuan Catur Budi Harto |
| Direktur Bisnis Konsumer | : Nyonya Handayani |
| Direktur Bisnis Mikro | : Tuan Supari |
| Direktur Kepatuhan | : Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto |
| Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan | : Tuan Agus Noorsanto |
| Direktur Manajemen Risiko | : Tuan Agus Sudiarto |
| Direktur <i>Human Capital</i> | : Tuan Agus Winardono |
| Direktur Bisnis Kecil dan Menengah | : Tuan Amam Sukriyanto |
| Direktur Keuangan | : Nyonya Viviana Dyah Ayu R.K. |
| Direktur Digital dan Teknologi Informasi | : Tuan Arga Mahanana Nugraha |
| Direktur Jaringan dan Layanan | : Tuan Andrijanto** |



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Keterangan:

***) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ('*Fit & Proper Test*') dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam *Fit & Proper Test* oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
7. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan *Fit & Proper Test* terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh putusan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Sedangkan untuk **Mata Acara Keenam Rapat** bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH