

**PT BANK BRISYARIAH Tbk**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa PT Bank BRISyariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2019**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 ("POJK"), maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 6 Maret 2019**.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2019 pukul 16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) POJK tersebut di atas. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Rabu, tanggal 27 Februari 2019, pukul 16.30 WIB**.

Jakarta, 19 Februari 2019  
Direksi Perseroan