

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK BRISYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BRI Syariah Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : **Jum'at / 28 Februari 2020**  
Waktu : **13.30 WIB - selesai**  
Tempat : Gedung BRI Corporate University Lantai 2  
Jl. R.M. Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Dengan mata acara sebagai berikut :

**1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Pengawasan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (IPO).**

Penjelasan :

Sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 6 dan Pasal 7 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.**

Penjelasan :

Sesuai ketentuan Pasal 70, Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

**3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau benefit lainnya) Tahun Buku 2020 serta *tantiem* untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 17 ayat 15 dan Pasal 20 ayat 38 Anggaran Dasar Perseroan.

**4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.**

Penjelasan :

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 POJK No. 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada **tanggal 5 Februari 2020, pukul 16.15 WIB**.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)) atau diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, alamat : Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Telp. 021 - 350 8077 (hunting) Fax 021 - 350 8078.  
c. Semua Surat Kuasa agar disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya pada **tanggal 25 Februari 2020 pukul 16.00 WIB**.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa dokumen bukti kewenangan mewakili badan hukum, antara lain fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada situs web Perseroan ([www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)) atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank BRI Syariah Tbk, Gedung BRI Syariah Lantai 4, Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160, pada jam kerja dengan permintaan tertulis.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Februari 2020  
**PT BANK BRISYARIAH Tbk**  
DIREKSI