

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK BRISYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BRISyariah 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 : Senin/ 29 April 2019
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung BRI Corporate University Lantai 2
Jl. RM. Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Dengan mata acara sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (Initial Public Offering/ IPO) Tahun 2018.**
Penjelasan :
Sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Pasal 69, Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 11 ayat 7 dan ayat 8, Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 6, 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 2018.**
Penjelasan :
Sesuai ketentuan Pasal 70, Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 23, Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- 3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau benefit lainnya) Tahun Buku 2019 serta tantiem untuk Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
Penjelasan :
Sesuai ketentuan Pasal 96, Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 18, Pasal 18 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan.
- 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.**
Penjelasan :
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 7 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.
- 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**
Penjelasan :
Sesuai Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain akan diusulkan mengenai perubahan ketentuan masa jabatan pengurus Perseroan dan beberapa penyesuaian ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya yang relevan dengan kegiatan Perseroan.
- 6. Perubahan Pengurus Perseroan.**
Penjelasan :
Sesuai Ketentuan Pasal 15 ayat 10, ayat 11 dan/atau Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan terdapat beberapa anggota Pengurus Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 angka (4) 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 2 April 2019, pukul 16.15 WIB.**
- 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.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (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.
 - Semua Surat Kuasa agar disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya pada **tanggal 24 April 2019 pukul 16.00 WIB.**
- 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 ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- 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.
- Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.brisyariah.co.id) atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank BRISyariah Tbk, Gedung BRISyariah Lantai 4, Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160, pada jam kerja dengan permintaan tertulis, kecuali bahan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.