

**PT BANK BRISYARIAH Tbk**

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank BRISyariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari **Selasa, tanggal 15 Desember 2020**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), 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 PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan situs web Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 20 November 2020**.
2. Pemegang Saham 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 KSEI pada hari **Kamis, tanggal 19 November 2020 pukul 16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Jumat, tanggal 13 November 2020, pukul 16.30 WIB**.
4. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 serta sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY. KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 12.00 WIB**.

**Jakarta, 5 November 2020**

**Direksi Perseroan**

