

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk,
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2016 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : 20 April 2016
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Gedung BRI AGRO - Lantai 4
Jl. Warung Jati Barat No.139
(d/h Jl. Mampang Prapatan Raya No.139 A)
Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun Buku 2015.**
Penjelasan :
Merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.**
Penjelasan :
Penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan. Laba bersih rencananya akan dialokasikan antara lain untuk pembagian Dividen dan laba ditahan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
3. **Penetapan gaji, honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2016 serta tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2015 untuk anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
Penjelasan :
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
4. **Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.**
Penjelasan :
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan di tetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.
5. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**
Penjelasan :
Terdapat beberapa Pengurus Perseroan yang akan habis masa jabatannya.
6. **Pemberian Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham tahunan kepada salah satu Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta Penyerahan Keputusan Rapat (PKR).**
Penjelasan :
Merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jendral Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220. Telepon (021) 5709009 (hunting), Faksimili (021) 5709026.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.briagro.co.id) dan di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan diselenggarakannya Rapat, dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara perubahan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
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, 29 Maret 2016
Direksi Perseroan

INVESTOR DAILY 29 MARET 2016
Hal. 3.