

PENGUMUMAN

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2016

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 20 April 2016
 Tempat : Ruang Serba Guna - Gedung BRI AGRO
 Jl. Warung Jati Barat No. 139
 (d/h Jl. Mampang Prapatan Raya No 139 A)
 Jakarta 12740
 Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
 Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan

2. Persetujuan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
4. Penetapan gaji, honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya untuk tahun buku 2016 serta tiantem atas kinerja tahun buku 2015 untuk anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
7. Pemberian Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada salah satu Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta Penyerahan Keputusan Rapat (PKR).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat.

Direksi Perseroan	Dewan Komisaris Perseroan
Direktur Utama : Heru Sukanto	Komisaris Utama / Independen : Bambang Soepeno
Direktur : Mustari Damopolii	Komisaris Independen : Achmad Fachmi
Kepatuhan : Zuhri Anwar	Komisaris : Zainuddin Mappa
Direktur : Sudarmin Sjamsoe	
Direktur : Sahala Manalu	

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 11.076.654.878 saham setara dengan 96,48% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat.

Pada pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau/ memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
I	11.076.654.878 (96,48%)	Nihil	Nihil	Nihil
II	11.076.654.878 (96,48%)	Nihil	Nihil	1 (satu) Orang
III	11.076.654.878 (96,48%)	Nihil	Nihil	Nihil
IV	11.076.654.878 (96,48%)	Nihil	Nihil	Nihil
V	11.076.654.878 (96,48%)	Nihil	Nihil	Nihil
VI	11.076.654.878 (96,48%)	Nihil	Nihil	Nihil

F. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Kesatu

1. Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) V yaitu :

- a. Jumlah hasil PUT V : Rp. 402.893.452.100,00
- b. Biaya PUT V : Rp. 1.210.404.014,00
- c. Hasil Bersih : Rp. 401.683.048.086,00
- d. Rencana Penggunaan Dana sesuai Prospektus : Rp. 401.683.048.086,00
- e. Realisasi Penggunaan Dana sesuai Prospektus : Rp. 401.683.048.086,00
- f. Sisa Dana Hasil PUT V : Rp. 0,00

2. Menerima dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi usaha Perseroan tahun buku 2015 sesuai Laporan Auditor Independen PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dalam suratnya No. RPC-301/PSS/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan posisi total Aset sebesar Rp 8.364.502.562.810,00 dan laba bersih sebesar Rp 80.491.879.696,00 setelah dikurangi Beban PPh sebesar Rp 30.303.388.143,00.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode tahun 2015 atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Auditor Independen tersebut di atas, terkecuali perbuatan terdapat pidana.

Agenda Kedua

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp.80.491.879.696,00 sebagai berikut :
 - a. Sebesar 3% atau Rp.2.414.756.390,88 disisihkan sebagai Cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007.
 - b. Sebesar Rp.15.615.421.034,79 ditetapkan sebagai Dividen tahun buku 2015.
 - c. Sisanya Rp.62.461.702.270,33 untuk menambah Laba ditahan Perseroan.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tatacara pembagian dividen tahun buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Ketiga

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali (Bank BRI) untuk menetapkan besarnya tiantem yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 serta menetapkan gaji, honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya untuk tahun buku 2016.

Agenda Keempat

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh pengakuan dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia untuk melaksanakan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku 2016 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda kelima

1. Dewan Komisaris
 - a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Zainuddin Mappa sebagai Anggota Dewan Komisaris. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini dengan ucapan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjadi Anggota Dewan Komisaris.
 - b. Mengangkat Sdr. Saptono Siwi sebagai Anggota Dewan Komisaris. Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan Komisaris yang diangkat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahun yang ke-4 (empat) sejak pengangkatan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Direksi
 - a. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Anggota Direksi :
 Sdr. Heru Sukanto : Direktur Utama
 Sdr. Sudarmin Sjamsoe : Direktur
 Sdr. Sahala Manalu : Direktur
 Pemberhentian Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini dengan ucapan terimakasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjadi Direksi.
 - b. Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Anggota Direksi :
 Sdr. I Komang Sudiarsa : Direktur Utama
 Sdr. Sahala Manalu : Direktur
 Sdr. Zainuddin Mappa : Direktur
 Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Sdr. Sahala Manalu berlaku efektif setelah ditutupnya rapat ini.

Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris :
 - a) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bambang Soepeno
 - b) Komisaris Independen : Achmad Fachmi
 - c) Komisaris : Roswita Nilakurnia
 - d) Komisaris : Saptono Siwi

2. Direksi :
 - a) Direktur Utama : I Komang Sudiarsa
 - b) Direktur : Mustari Damopolii
 - c) Direktur : Zuhri Anwar
 - d) Direktur : Sahala Manalu
 - e) Direktur : Zainuddin Mappa

Agenda Keenam

Memberi Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada salah satu Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

G. JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, ("Perseroan") pada tanggal 20 April 2016, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai tahun buku 2015 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp.15.615.421.034,79 yaitu 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 atau sama dengan Rp1,360262 per lembar saham.

Sehubungan dengan hal itu tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tunai tahun buku 2015 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>cum Dividen</i>) : - Pasar Reg & Negosiasi - Pasar Tunai	27 April 2016 02 Mei 2016
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>) : - Pasar Reg & Negosiasi - Pasar Tunai	28 April 2016 03 Mei 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording date</i>)	02 Mei 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen	20 Mei 2016

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB (*recording date*)
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 02 Mei 2016 pukul 16.15 WIB. Bagi Pajak Dalam Negeri yang mencantumkan NPWP, maka terhadap Dividen tunai yang dibayarkan tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 13 Mei 2016. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 25 Juli 2016