

**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 2018 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2018
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Gedung BRI Agro - Lantai 6
Jl. Warung Jati Barat No. 139
Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Penggunaan Dana PUT VII berikut Obligasi I serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.**
Penjelasan:
Persetujuan Mata Acara ini sesuai Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- 2. Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2017.**
Penjelasan:
Sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan.
- 3. Persetujuan pemberian tantiem Tahun Buku 2017 dan benefit lainnya tahun 2018 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
Penjelasan:
Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 11 Ayat (8) dan Pasal 14 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
- 4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.**
Penjelasan:
Sesuai Pasal 19 Ayat (2d) Anggaran Dasar Perseroan.
- 5. Persetujuan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015.**
Penjelasan:
Mata Acara rapat tersebut terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui media cetak Investor Daily, situs Web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs Web Perseroan (www.briagro.co.id) pada tanggal 27 Februari 2018, melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
- 6. Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) sebagaimana diatur dalam Peraturan No.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka Program Kepemilikan Saham baik untuk Program *Management & Employee Stock Options Plan* (MESOP) dan Program Long Term Insentif (LTI) sebagaimana diatur dalam Peraturan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015.**
Penjelasan:
Mata Acara rapat tersebut terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui media cetak Investor Daily, situs Web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs Web Perseroan (www.briagro.co.id) pada tanggal 27 Februari 2018 dalam rangka Program *Management and Employee Stock Options Plan* (Program MESOP) dan Program *Long Term Insentif* (LTI).
- 7. Pemberian kuasa bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).**
Penjelasan:
Merupakan Mata Acara rutin dalam RUPS Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Perubahan Susunan Pengurus.**
Penjelasan:
Sesuai Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. *

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
- Pemegang Saham yang 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 yaitu pada tanggal 13 Maret 2018, pukul 16.15 WIB.
- 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,
alamat Jl Hayam Wuruk No 28,
Jakarta 10120,
Telp 021 - 350 8077 (hunting) Fax 021 - 350 8078.
- 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.
- Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi Dan Dewan Komisaris terakhir.
- Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.briagro.co.id) sampai dengan diselenggarakannya Rapat, dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 14 Maret 2018, kecuali untuk bahan terkait mata acara perubahan 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.