

Nomor Surat	01/PT-GP/Ket/III/2024
Nama Perusahaan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBRI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor B.36.e-CSC/CSM/CGC/02/2024 tanggal 07 Februari 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 136.220.701.161 saham atau 90,337% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Kesatu	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,998%	135.227.759.694	99,271%	99,271	0,001%	991.108.963	0,727%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - Mengesahkan:
 - Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan
 - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00042/2.1032/AU.2/10/1681-4/1/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
 - Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan laporan tersebut di atas.

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	135.798.149.713	99,689%	0	0%	422.551.448	0,31%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp60.099.862.976.229,60 (enam puluh triliun, sembilan puluh sembilan miliar, delapan ratus enam puluh dua juta, sembilan ratus tujuh puluh enam ribu, dua ratus dua puluh sembilan rupiah, enam puluh sen) sebagai berikut:

1. Sekurang kurangnya sebesar Rp48.102.283.288.576 (empat puluh delapan triliun, seratus dua miliar, dua ratus delapan puluh tiga juta, dua ratus delapan puluh delapan ribu, lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar Rp319 (tiga ratus sembilan belas rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Jumlah tersebut termasuk Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Januari 2024 sejumlah Rp12.666.431.963.136 (dua belas triliun, enam ratus enam puluh enam miliar, empat ratus tiga puluh satu juta, sembilan ratus enam puluh tiga ribu, seratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar Rp84 (delapan puluh empat rupiah) per saham. Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sekurang kurangnya sebesar Rp35.435.851.325.440 (tiga puluh lima triliun, empat ratus tiga puluh lima miliar, delapan ratus lima puluh satu juta, tiga ratus dua puluh lima ribu, empat ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp235 (dua ratus tiga puluh lima rupiah) per saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp25.714.901.623.444 (dua puluh lima triliun, tujuh ratus empat belas miliar, sembilan ratus satu juta, enam ratus dua puluh tiga ribu, empat ratus empat puluh empat rupiah), termasuk Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp6.771.322.057.584 (enam triliun, tujuh ratus tujuh puluh satu miliar, tiga ratus dua puluh dua juta, lima puluh tujuh ribu, lima ratus delapan puluh empat rupiah). Dengan demikian, sisa jumlah Dividen Tunai yang akan dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar Rp18.943.579.565.860 (delapan belas triliun, sembilan ratus empat puluh tiga miliar, lima ratus tujuh puluh sembilan juta, lima ratus enam puluh lima ribu, delapan ratus enam puluh rupiah) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).
 - c. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar-besarnya Rp11.997.579.687.653,60 (sebelas triliun, sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar, lima ratus tujuh puluh sembilan juta, enam ratus delapan puluh tujuh ribu, enam ratus lima puluh tiga rupiah, enam puluh sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Agenda
Ketiga

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2024, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,889%	123.387.944.660	90,579%	12.410.143.153	9,11%	422.613.348	0,31%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.

Agenda
Keempat

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2024, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,972%	135.721.156.176	99,633%	36.993.538	0,027%	462.551.447	0,339%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024;
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Agenda Kelima	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Agenda Keenam	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,915%	122.235.809.794	89,733%	13.356.134.934	9,804%	628.756.433	0,461%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang undangan: a.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, b. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, c.Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 2MBU032023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 3MBU032023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, dan e. peraturan terkait lainnya.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,228%	92.633.975	67,268%	43.279.680	31,771%	1.307.044	0,959%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 Sdr. Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama
 Sdr. Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
 Sdr. Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko
 Sdr. Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen

Masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 02 September 2019, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 jo. RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 15 Mei Tahun 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Semula : Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
 Menjadi : Direktur Commercial, Small and Medium Business;

Semula : Direktur Jaringan dan Layanan;
 Menjadi : Direktur Retail Funding and Distribution

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Sdr. Amam Sukriyanto;
 Semula : Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
 Menjadi : Direktur Commercial, Small and Medium Business;

Sdr. Andrijanto;
 Semula : Direktur Jaringan dan Layanan;
 Menjadi : Direktur Retail Funding and Distribution

Masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2022, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

Sdr. Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama
 Sdr. Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
 Sdr. Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko
 Sdr. Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen

5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

67,268%

31,771%

0,959%

Direktur Utama	: Sdr. Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Sdr. Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Konsumer	: Sdri. Handayani
Direktur Bisnis Mikro	: Sdr. Supari
Direktur Kepatuhan Lutfiyanto	: Sdr. Ahmad Solichin
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Sdr. Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko	: Sdr. Agus Sudiarto
Direktur Human Capital	: Sdr. Agus Winardono
Direktur Commercial, Small and Medium Business	: Sdr. Amam Sukriyanto
Direktur Keuangan Retno Kumalasari	: Sdri. Viviana Dyah Ayu
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Sdr. Arga Mahanana Nugraha
Direktur Retail Funding and Distribution	: Sdr. Andrijanto
Dewan Komisaris :	
Komisaris Utama	: Sdr. Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris	: Sdri. Rofikoh Rokhim Independen
Komisaris	: Sdr. Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	: Sdr. Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	: Sdr. Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Sdr. Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Sdr. Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	: Sdr. Agus Riswanto
Komisaris Independen	: Sdri. Nurmaria Sarosa
Komisaris Independen	: Sdr. Haryo Baskoro Wicaksono*

Keterangan:

Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam Fit & Proper Test oleh OJK, maka Anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit & Proper Test OJK dimaksud.

8. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk melaksanakan Fit & Proper Test atas Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4.

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk

67,268%

31,771%

0,959%

menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sunarso	DIREKTUR UTAMA	13 Maret 2023	13 Maret 2028	2	X
Bapak	Catur Budi Harto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	01 Maret 2024	01 Maret 2029	2	X
Bapak	Ahmad Solichin Lutfiyanto	DIREKTUR	13 Maret 2023	13 Maret 2028	2	X
Bapak	Agus Noorsanto	DIREKTUR	01 Maret 2024	01 Maret 2029	2	X
Bapak	Supari	DIREKTUR	13 Maret 2023	13 Maret 2028	2	X
Ibu	Handayani	DIREKTUR	01 Maret 2022	01 Maret 2027	2	X
Bapak	Agus Sudiarto	DIREKTUR	01 Maret 2024	01 Maret 2029	2	X
Bapak	Amam Sukriyanto	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X
Bapak	Agus Winardono	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X
Ibu	Viviana Dyah Ayu Retno	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X
Bapak	Arga Mahanana Nugraha	DIREKTUR	21 Januari 2021	21 Januari 2026	1	X
Bapak	Andrijanto	DIREKTUR	01 Maret 2022	01 Maret 2027	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Kartika Wirjoatmodjo	KOMISARIS UTAMA	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	
Ibu	Rofikoh Rokhim	WAKIL KOMISARIS UTAMA	01 Maret 2022	01 Maret 2027	2	X
Bapak	Rabin Indrajad Hattari	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	
Ibu	Dwi Ria Latifa	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	X
Bapak	Heri Sunaryadi	KOMISARIS	07 Oktober 2021	07 Oktober 2026	1	X
Bapak	Paripurna Poerwoko Sugarda	KOMISARIS	01 Maret 2022	01 Maret 2027	1	X
Bapak	Agus Riswanto	KOMISARIS	01 Maret 2022	01 Maret 2027	1	X
Ibu	Nurmaria Sarosa	KOMISARIS	01 Maret 2022	01 Maret 2027	1	X
Bapak	Awan Nurmawan Nuh	KOMISARIS	13 Maret 2023	13 Maret 2028	1	
Bapak	Haryo Baskoro Wicaksana	KOMISARIS	01 Maret 2024	01 Maret 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Agustya Hendy Bernadi

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Lantai 20

Telepon : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Nama Pengirim	Agustya Hendy Bernadi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-03-2024 21:04
Lampiran	1. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPST 2024 Sent.pdf
	2. Announcement MoM AGMS 2024 English Sent.pdf
	3. Covernotes RUPS BRI 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	01/PT-GP/Ket/III/2024
Issuer Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code	BBRI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number B.36.e-CSC/CSM/CGC/02/2024 Date 07 February 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 01 March 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 136.220.701.161 shares or 90,337% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Kesatu	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,998%	135.227.759.694	99,271%	99,271	0,001%	991.108.963	0,727%	Setuju
<p>Hasil Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 Financial Year which ends on December 31, 2023. 2. Approving: <ol style="list-style-type: none"> a. The Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2023 ending on December 31, 2023, which has been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) in accordance with Report 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 dated January 31, 2024 with a fair opinion in all material respects. b. Financial Report of the Micro and Small Enterprise Funding Program for the Financial Year 2023 ending on December 31, 2023 which was audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) in accordance with Report Number 00042/2.1032/AU.2/10/1681-4/1/II/2024 dated February 6, 2024, with a fair opinion in all material respects. 3. With the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, and the approval of the Company's Financial Report and the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Report, all for the Financial Year 2023 which ends on 31 December 2023, the GMS provides full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company which have been carried out during the Financial Year 2023 which ends on 31 December 2023, as long as these actions are not constituted as criminal offense and reflected in the report mentioned above. 										

Agenda Keempat	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2024, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,972%	135.721.156.176	99,633%	36.993.538	0,027%	462.551.447	0,339%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approving the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) as a Public Accounting Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024, as well as the Financial Statements and Implementation of Micro and Small Enterprise Funding Program for the Financial Year 2024.
- Approving the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to:
 - Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the Financial Year 2024 for the purposes and interests of the Company; and
 - Determine fees for audit services and other requirements for such Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing the substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the case of PAF Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited), for whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024, as well as the Financial Statements and Implementation of Micro and Small Enterprise Funding Program for Financial Year 2024, including determining the fees for audit services and other requirements for the substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Agenda Kelima	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan This agenda is for reporting purposes only. Therefore, no voting is conducted for this Meeting resolution.

Agenda Keenam	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,915%	122.235.809.794	89,733%	13.356.134.934	9,804%	628.756.433	0,461%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approving changes to the Company's Articles of Association, among others, in order to adapt to statutory regulations: (a) Law Number 4 of 2023 dated 12 January 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector; (b) OJK Regulation Number 17 of 2023 dated 14 September 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks; (c) Regulation of the Minister of BUMN Number PER-2/MBU/03/2023 dated 24 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN; (d) Regulation of the Minister of BUMN Number PER-3/MBU/03/2023 dated 24 March 2023 concerning Organs and Human Resources of BUMN; and (e) other related regulations.
- Approving to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the changes as referred to in point 1 (one) above which is attached to the entire articles of association as attached to the minutes of the notarial deed.
- Granting authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the Meeting's decisions, including but not limited to drafting and restating the entire Company's Articles of Association in a Notarial Deed, adjusting changes to the Company's Articles of Association if this is required by authorized agency and submits it to the authorized agency to obtain approval and receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association, as well as doing everything deemed necessary and useful for these purposes with nothing being excluded.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,228%	92.633.975	67,268%	43.279.626	31,771%	1.307.044	0,959%	4.560

Hasil Keputusan

1. Honorably dismissing the following names as members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors:

Mr. Catur Budi Harto as Vice President Director
 Mr. Agus Noorsanto as Director of Wholesale & Institutional Business
 Mr. Agus Sudiarto as Director of Risk Management
 Mr. Hendrikus Ivo as Independent Commissioner

Each member was appointed based on the 2019 Extraordinary GMS Decision dated 02 September 2019, the 2019 Extraordinary GMS Decision dated 02 September 2019 jo. 2021 Extraordinary GMS on 07 October 2021, 2019 Extraordinary GMS Resolutions on 02 September 2019 and 2018 Annual GMS Resolutions on 15 May 2019, starting from the closing of the Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as Company Manager.

2. Changing the nomenclature of positions for members of the Company's Board of Directors as follows:

a. Before : Director of Small and Medium Business
 After : Director of Commercial, Small and Medium Business
 b. Before : Director of Network & Services
 After : Director of Retail Funding and Distribution

3. Changing the assignment of the names below as members of the Company's Board of Directors as follows:

a. Mr. Amam Sukriyanto;
 Before : Director of Small and Medium Business
 After : Director of Commercial, Small and Medium Business
 b. Mr. Andrijanto;
 Before : Director of Network & Services
 After : Director of Retail Funding and Distribution

Each member was appointed based on the 2021 Extraordinary GMS Decision dated January 21 2021 and the 2021 Annual GMS Decision dated March 1 2022, with the remaining term of office continuing in accordance with the relevant GMS Appointment Decision.

4. Appointing the following names as members of the Company's Board of Commissioners and Directors :

Mr. Catur Budi Harto as Vice President Director
 Mr. Agus Noorsanto as Director of Wholesale & Institutional Business
 Mr. Agus Sudiarto as Director of Risk Management
 Mr. Haryo Baskoro Wicaksono as Independent Commissioner

5. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 4, is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the GMS's right to dismiss them at any time.

6. With the dismissal, change in position nomenclature, transfer of duties and appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in poin 1, poin 2, poin 3 and poin 4, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Kartika Wirjoatmodjo
 Vice President Commissioner/ Independent Commissioner : Mrs. Rofikoh Rokhim
 Commissioner : Mr. Awan Nurmawan Nuh
 Commissioner : Mr. Rabin Indrajad Hattari
 Independent Commissioner : Mrs. Dwi Ria Latifa
 Independent Commissioner : Mr. Heri Sunaryadi
 Independent Commissioner : Mr. Paripurna Poerwoko Sugarda
 Independent Commissioner : Mr. Agus Riswanto
 Independent Commissioner : Mrs. Nurmaria Sarosa

67,268%

31,771%

0,959%

Independent Commissioner : Mr. Haryo Baskoro Wicaksono*

Board of Directors

President Director : Mr. Sunarso
 Vice President Director : Mr. Catur Budi Harto
 Director of Consumer Business : Mrs. Handayani
 Director of Micro Business : Mr. Supari
 Director of Compliance : Mr. Ahmad Solichin Lutfiyanto
 Director of Wholesale & Institutional Business : Mr. Agus Noorsanto
 Director of Risk Management : Mr. Agus Sudiarto
 Director of Human Capital : Mr. Agus Winardono
 Director of Small and Medium Business : Mr. Amam Sukriyanto
 Director of Finance : Mrs. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
 Director of Digital and Information Technology : Mr. Arga Mahanana Nugraha
 Director of Network & Services : Mr. Andriyanto

Remarks:

*) The members of the Board of Commissioners may only carry out their duties and functions in their positions if they have obtained the approval of the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority.

7. The newly appointed members of the Board of Commissioners in point 4 can only perform their duties and functions in their positions after obtaining approval from OJK for the Fit & Proper Test ('Fit & Proper Test') and fulfill the requirements of applicable laws and regulations. In the event that a member of the Board of Commissioners of the Company fails to obtain approval as a member of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Fit & Proper Test by OJK, then such member is respectfully dismissed from the date of the decision on the result of the OJK Fit & Proper Test.

8. Request the Board of Directors to submit a written request to the OJK to carry out a Fit & Proper Test for the appointed members of the Board of Commissioners as referred to in number 4.

9. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in number 4 who are still serving in other positions which are prohibited by statutory regulations from holding concurrent positions as Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must resign or dismissed from his position.

Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to declare all decisions of this Meeting in the form of a Notary Deed, as well as to appear before a Notary or authorized official and make necessary adjustments and improvements if required by the competent authorities, for the purposes of implementing the contents of the Meeting's resolutions.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sunarso	PRESIDENT DIRECTOR	13 March 2023	13 March 2028	2	X
Bapak	Catur Budi Harto	VICE PRESIDENT	01 March 2024	01 March 2029	2	X
Bapak	Ahmad Solichin Lutfiyanto	DIRECTOR	13 March 2023	13 March 2028	2	X
Bapak	Agus Noorsanto	DIRECTOR	01 March 2024	01 March 2029	2	X
Bapak	Supari	DIRECTOR	13 March 2023	13 March 2028	2	X
Ibu	Handayani	DIRECTOR	01 March 2022	01 March 2027	2	X
Bapak	Agus Sudiarto	DIRECTOR	01 March 2024	01 March 2029	2	X

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Amam Sukriyanto	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X
Bapak	Agus Winardono	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X
Ibu	Viviana Dyah Ayu Retno	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X
Bapak	Arga Mahanana Nugraha	DIRECTOR	21 January 2021	21 January 2026	1	X
Bapak	Andrijanto	DIRECTOR	01 March 2022	01 March 2027	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kartika Wirjoatmodjo	PRESIDENT COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	
Ibu	Rofikoh Rokhim	DEPUTY COMMISSIONER	01 March 2022	01 March 2027	2	X
Bapak	Rabin Indrajad Hattari	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	
Ibu	Dwi Ria Latifa	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	X
Bapak	Heri Sunaryadi	COMMISSIONER	07 October 2021	07 October 2026	1	X
Bapak	Paripurna Poerwoko Sugarda	COMMISSIONER	01 March 2022	01 March 2027	1	X
Bapak	Agus Riswanto	COMMISSIONER	01 March 2022	01 March 2027	1	X
Ibu	Nurmaria Sarosa	COMMISSIONER	01 March 2022	01 March 2027	1	X
Bapak	Awan Nurmawan Nuh	COMMISSIONER	13 March 2023	13 March 2028	1	
Bapak	Haryo Baskoro Wicaksana	COMMISSIONER	01 March 2024	01 March 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Agustya Hendy Bernadi

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Lantai 20

Phone : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Sender Name	Agustya Hendy Bernadi
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-03-2024 21:04

Attachment	1. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPST 2024 Sent.pdf
	2. Announcement MoM AGMS 2024 English Sent.pdf
	3. Covernotes RUPS BRI 2024.pdf

This is an official document of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.