BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

PENGUMUMAN

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2015 DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2014 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 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 : Kamis, 19 Maret 2015
Tempat : Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
Waktu : 09.30 WIB s.d selesai
Mata Acara :
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun 2015 serta tantiem Tahun Buku 2014 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

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

Direksi Perseroan		Dewan Komisaris Perseroan	
Plt. Direktur Utama	: Asmawi Syam	Komisaris Utama/	: Bunasor Sanim
Direktur	: Sulaiman A. Arianto	Komisaris Independen	
Direktur	: Achmad Baiquni	Wakil Komisaris Utama/	: Mustafa Abubakar
Direktur	: Suprajarto	Komisaris Independen	
Direktur	: Djarot Kusumayakti	Komisaris Independen	: Hermanto Siregar
Direktur	: Randi Anto	Komisaris Independen	: Adhyaksa Dault
Direktur	: Gatot Mardiwasisto	Komisaris Independen	: Ahmad Fuad
Direktur	: A. Toni Soetirto	Komisaris	: Vincentius Soni Loho

C. Kehadiran Pemegang Saham.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 20.881.597.578 saham setara dengan 84.65% 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.

Para 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	20.814.803.678 suara (99.68%)	10.645.700 suara (0.05%)	56.148.200 suara (0.27%)	Nihil
II	20.791.712.256 suara (99.57%)	28.036.514 suara (0.13%)	61.848.808 suara (0.30%)	1 (satu) orang
III	19.678.152.578 suara (94.24%)	814.944.752 suara (3.90%)	388.500.248 suara (1.86%)	Nihil
IV	19.849.223.908 suara (95.06%)	620.218.244 suara (2.97%)	412.155.426 suara (1.97%)	Nihil
V	15.442.686.103 suara (73.95%)	4.401.674.336 suara (21.08%)	1.037.237.139 suara (4.97%)	Nihil
VI	15.119.190.736 suara (72.40%)	5.084.434.194 suara (24.35%)	677.972.648 suara (3.25%)	Nihil

Catatan : % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

F. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Kesatu

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2014 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja sesuai Laporan No. RPC-6591/PSS/2015 tanggal 16 Januari 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2014.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku 2014 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja sesuai dengan Laporan No. RPC-6769/PSS/2015 tanggal 18 Februari 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2014.

Agenda Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp 24.241.649.766.770,30 sebagai berikut :
   a. Rp 7.272.494.930.031,00 atau sebesar 30% ditetapkan sebagai dividen tahun buku 2014
   b. Rp 2.666.581.474.344,00 atau sebesar 11% untuk cadangan tujuan guna mendukung investasi
   c. Sisanya untuk menambah laba ditahan Perseroan.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2014 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2014 serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2015.

Agenda Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2015 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP maupun KAP Pengganti tersebut.

Agenda Kelima

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut diatas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris.

Agenda Keenam

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
   Sdr. Bunasor Sanim : Komisaris Utama/Komisaris Independen
   Sdr. Adhyaksa Dault : Komisaris Independen
   Sdr. Hermanto Siregar : Komisaris Independen
   Sdr. Heru Lelono : Komisaris
   Sdri. Dwijanti Tjahjaningsih : Komisaris
   Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Mustafa Abubakar semula sebagai Wakil Komisaris Utama/ Independen menjadi Komisaris Utama/Independen efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*), dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:
   Sdr. Gatot Trihargo : Wakil Komisaris Utama
   Sdr. Fuad Rahmany : Komisaris Independen
   Sdr. Sony Keraf : Komisaris Independen
   Sdr. Adhyaksa Dault : Komisaris Independen
   Sdr. Jeffry W. Wurangian : Komisaris
   Sdr. Gatot M. Suwondo : Komisaris
   Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Sdr. Adhyaksa Dault berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yangk ke-5 sejak pengangkatan mereka tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Mengukuhkan pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat Direksi sebagai berikut:
   a. Sdr. Sofyan Basir dan Sdr. Sarwono Sudarto terhitung sejak diangkatnya sebagai Direktur Utama dan Direktur di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tanggal 2 Januari 2015;
   b. Sdri. Lenny Sugihat terhitung sejak diangkatnya sebagai Direktur Utama di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 2 Januari 2015
5. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
   Sdr. Djarot Kusumayakti : Direktur
   Sdr. Sulaiman Arif Arianto : Direktur
   Sdr. Suprajarto : Direktur
   Sdr. Achmad Baiquni : Direktur
   Pemberhentian anggota Direksi tersebut dihitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi
6. Mengalihkan penugasan Sdr. Asmawi Syam dari semula Direktur menjadi Direktur Utama efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*), dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebagai Direktur.
7. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi:
   Sdr. Sunarso : Wakil Direktur Utama
   Sdr. Djarot Kusumayakti : Direktur
   Sdr. Mohammad Irfan : Direktur
   Sdr. Haru Koesmahargyo : Direktur
   Sdr. Donsuwan Simatupang : Direktur
   Sdri. Susy Liestiowaty : Direktur
   Sdr. Zulhelfi Abidin : Direktur
   Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Sdr. Djarot Kusumayakti berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan mereka tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama/Komisaris Independen : Mustafa Abubakar*
   Wakil Komisaris Utama : Gatot Trihargo*
   Komisaris Independen : Fuad Rahmany*
   Komisaris Independen : Ahmad Fuad
   Komisaris Independen : Adhyaksa Dault
   Komisaris Independen : Sony Keraf*
   Komisaris : Vincentius Sony Loho
   Komisaris : Jeffry W. Wurangian*
   Komisaris : Gatot M. Suwondo*

   Direksi
   Direktur Utama : Asmawi Syam*
   Wakil Direktur Utama : Sunarso*
   Direktur : Djarot Kusumayakti
   Direktur : Gatot Mardiwasisto
   Direktur : A. Toni Soetirto
   Direktur : Randi Anto
   Direktur : Susy Liestiowaty*
   Direktur : Zulhelfi Abidin*
   Direktur : Donsuwan Simatupang*
   Direktur : Haru Koesmahargyo*
   Direktur : Mohammad Irfan*

   *efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon-calon pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Jadwal Dan Tatacara Pembagian Dividen Tahun Buku 2014

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2014 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp 7.272.494.930.031,00 atau 30% dari laba Perseroan tahun buku 2014 atau sama dengan Rp 294,8010 per lembar saham.
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2014 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*cum Dividen*) : - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 26 Maret 2015 31 Maret 2015
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*ex Dividen*) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 27 Maret 2015 1 April 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (*Recording Date*)	31 Maret 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen	22 April 2015

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 31 Maret 2015 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 pada tanggal 22 April 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek 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 perundangan-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 Dalam 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. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 16.00 WIB. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut yang tidak 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 telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 2 April 2015. 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 Mei 2015.

Jakarta, 23 Maret 2015
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
DIREKSI

Kompas, 7 klm x 270 mm - Senin, 23 Maret 2015