

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BRISYARIAH Tbk 28 DESEMBER 2018

Direksi PT Bank BRI Syariah Tbk, ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu :

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

Hari/Tanggal : Jum'at/ 28 Desember 2018.
Tempat : Gedung BRI 1 Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210.
Waktu : Pukul **14.48 WIB** s.d. Pukul **15.06 WIB**.
Mata Acara : Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Hadir Dalam Rapat

Dewan Komisaris Perseroan :	Direksi Perseroan :	Dewan Pengawas Syariah Perseroan :
▪ Hermanto Siregar Komisaris Utama Independen	▪ Moch. Hadi Santoso Direktur Utama	▪ M. Gunawan Yasni Anggota
▪ Komaruddin Hidayat Komisaris Independen	▪ Wildan Direktur	
▪ Eko Suwardi Komisaris Independen	▪ Agus Katon Eko S. Direktur	
▪ Fahmi Subandi Komisaris	▪ Kokok Alun Akbar Direktur	

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 8.195.935.010 saham setara dengan 84,3540477% 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 Surat Dalam Rapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dan usulan keputusannya. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Tanggapan/ Pertanyaan	Mekanisme Pengambilan Keputusan
Perubahan susunan pengurus Perseroan	Nihil	Musyawarah Mufakat

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Perubahan susunan pengurus Perseroan :

- Menyetujui pembatalan pengangkatan Sdr. Widodo Januarso sebagai Direktur Perseroan, sehubungan dengan keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan.
- Menyetujui pengganti dari Sdr. Widodo Januarso sebagai Direktur Perseroan untuk diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan kemudian setelah ada usulan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :
- Direktur Utama : **Moch. Hadi Santoso**
- Direktur : **Wildan**
- Direktur : **Agus Katon Eko S.**
- Direktur : **Kokok Alun Akbar**

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan.