

**PT BANK BRISYARIAH Tbk
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa PT Bank BRI Syariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari **Jum'at, tanggal 28 Desember 2018**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 ("POJK"), maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada **hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018**.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Rabu, tanggal 5 Desember 2018 pukul 16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) POJK tersebut di atas. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Kamis, tanggal 29 November 2018, pukul 16.30 WIB**.

Jakarta, 21 November 2018
Direksi Perseroan