



**Bahan Mata Acara Rapat  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Bank BRI Syariah Tbk  
Tanggal 28 Desember 2018**

**Jakarta, 6 Desember 2018**

**Waktu & Tempat Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Bank BRI Syariah Tbk (“Perseroan”) :**

**Hari/ Tanggal** : Jum’at/ 28 Desember 2018  
**Waktu** : 14.00 WIB - selesai  
**Tempat** : Gedung BRI 1 Lantai 21  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

**Mata Acara Rapat :**

**Perubahan susunan pengurus Perseroan.**

## Dasar Hukum dan Penjelasan Mata Acara Rapat :

---

Mata acara rapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan/atau Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 ayat 10 dan/atau Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 2 dan 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, diatur bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya. Bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui oleh OJK namun telah diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, Lembaga Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan.

**PT Bank BRIsyariah Tbk**  
**Divisi Sekretaris Perusahaan**

Gedung Kantor Pusat BRIsyariah Lantai 4  
Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160

Telepon : +62 21 3450226/ 3450227

Fax : +62 21 3518812

Email : [corsec@brisyariah.co.id](mailto:corsec@brisyariah.co.id) / [investor-relations@brisyariah.co.id](mailto:investor-relations@brisyariah.co.id)