

PT BANK BRISYARIAH Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank BRI Syariah Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

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

Dengan mata acara sebagai berikut :

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan :

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.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada **tanggal 5 Desember 2018, pukul 16.15 WIB.**
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.brisyariah.co.id) atau diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, alamat: Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Telp. 021 - 350 8077 (hunting) Fax 021 - 350 8078.
c. Semua Surat Kuasa agar disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya pada **tanggal 21 Desember 2018 pukul 16.00 WIB.**
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa dokumen bukti kewenangan mewakili badan hukum, antara lain fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.brisyariah.co.id) atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank BRI Syariah Tbk, Gedung BRI Syariah Lantai 4, Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160, pada jam kerja dengan permintaan tertulis, kecuali bahan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Desember 2018

Direksi Perseroan