

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

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa PT Bank BRIsyariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada hari **Jum'at, tanggal 28 Februari 2020**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan 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 Februari 2020**.
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 Februari 2020 pukul 16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 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 30 Januari 2020, pukul 16.30 WIB**.

Jakarta, 22 Januari 2020

Direksi Perseroan

