

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk,  
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Mei 2018  
Waktu : 16.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Serbaguna Gedung BRI AGRO - Lantai 6  
          Jl. Warung Jati Barat No. 139,  
          Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. **Persetujuan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 .

Penjelasan :

Mata acara rapat tersebut terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui situs Web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs Web Perseroan ([www.briagro.co.id](http://www.briagro.co.id)) pada tanggal 23 April 2018, melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham dengan harga pelaksanaan, rasio dan penggunaan dana serta persyaratan sebagaimana yang akan diuraikan dalam Prospektus PMHMETD. PMHMETD dimaksud dilaksanakan setelah mendapat persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

2. **Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)** sebagaimana diatur dalam Peraturan No.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka Program Kepemilikan Saham untuk Program *Management & Employee Stock Options Plan (MESOP)*.

Penjelasan :

Mata acara rapat tersebut terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui situs Web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs Web Perseroan ([www.briagro.co.id](http://www.briagro.co.id)) pada tanggal 23 April 2018.

3. **Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).**

Penjelasan :

Merupakan mata acara RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat ini, atau pada tanggal 7 Mei 2018, pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh 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.

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi Dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan ([www.briagro.co.id](http://www.briagro.co.id)) dan di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan diselenggarakannya Rapat. Dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
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, 8 Mei 2018  
PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.  
Direksi