

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

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tahun 2017 ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Gedung BRI AGRO - Lantai 4
Jl. Warung Jati Barat No. 139
Jakarta Selatan (12740)

Dengan mata acara sebagai berikut :

Perubahan Pengurus

Penjelasan :

Mata acara ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

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 ("KSEI") pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 13 November 2017, 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 pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya tanggal 30 November 2017.
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 berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia pada situs Web Perseroan atau dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, Gedung BRI Agro Lantai 5, Jl. Warung Jati Barat No.139, Jakarta 12740, pada jam kerja dengan permintaan tertulis, kecuali bahan mata acara Perubahan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 November 2017
PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk,
Direksi

INVESTOR DAILY
SELASA, 14 NOV 2017