

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

Memperhatikan iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("Perseroan") yang terbit pada tanggal 15 Oktober 2019 di surat kabar Investor Daily, dengan ini kami sampaikan perubahan tanggal Rapat Perseroan sebagai berikut :

Keterangan	Semula	Menjadi
Tanggal Rapat	Rabu, 6 November 2019	Rabu, 27 November 2019
Tanggal DPS yang berhak hadir	Tanggal 14 Oktober 2019 Pukul 16.15 WIB	Tanggal 31 Oktober 2019 Pukul 16.15 WIB
Tempat Acara Rapat	Ruang Serbaguna Gedung BRI Agro - Lantai 3 Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta Selatan 12740	Ruang Serbaguna Gedung BRI Agro - Lantai 3 Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta Selatan 12740
Waktu Rapat	14.00 WIB - Selesai	14.00 WIB - Selesai

Dengan mata acara rapat sebagai berikut :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**Penjelasan :**

Mata acara ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 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.

Ketentuan Umum :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham 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 yaitu pada tanggal 31 Oktober 2019; 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,

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) dan di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan diselenggarakannya Rapat, dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara perubahan 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.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
Jakarta, 1 November 2019

Direksi