



Solusi Keuangan Terpercaya

Pengumuman Perubahan Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk,

Dengan ini diberitahukan perubahan tanggal dan tambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), sebagai berikut :

Keterangan	Semula	Menjadi
Tanggal Rapat	Rabu, 30 Mei 2018	Selasa, 26 Juni 2018
Tanggal DPS yang berhak dihadiri	7 Mei 2018	24 Mei 2018
Tempat Acara Rapat	Ruang Serbaguna Gedung BRI AGRO - Lantai 6 Jl. Warung Jati Barat No.139, Jakarta Selatan	Ruang Serbaguna Gedung BRI AGRO - Lantai 6 Jl. Warung Jati Barat No. 139, Jakarta Selatan
Waktu Rapat	16.00 Wib - Selesai	14.00 Wib - Selesai

Mata Acara Rapat menjadi 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) dan situs Web Perseroan (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) dan situs Web Perseroan (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 Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Perubahan Susunan Pengurus**

Pejelasan :

Mata acara ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 dan Pasal III 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.

Persyaratan lain tidak berubah sesuai pemanggilan Rapat pada tanggal 8 Mei 2018. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui. Terima kasih.

Jakarta, 25 Mei 2018
PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk,
Direksi