

PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk,

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), pada hari **Kamis, tanggal 22 September 2016**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 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 **Rabu, tanggal 31 Agustus 2016**.
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 Sentra Efek Indonesia pada hari **Selasa, tanggal 30 Agustus 2016** pukul **16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui Surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukan Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Rabu, tanggal 24 Agustus 2016** pukul **16.30 WIB**.

Jakarta, 16 Agustus 2016
Direksi Perseroan

INVESTOR DAILY 16 AGUSTUS 2016