

Nomor Surat	B.459/DIR.02/CSC/10/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Raya Indonesia Tbk
Kode Emiten	AGRO
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor B.399/DIR.02/CSC/09/2026 tanggal 15 September 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.492.346.572 saham atau 97,1352% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	21.491.399,995%	0	0%	1.000.000,005%		Setuju	
				46.572			0			

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Kesatu Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 2

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.491.346.572	99,995%	0	0%	1.000.000	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri dan mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Kicky Andrie Davetra sebagai Direktur Bisnis terhitung sejak tanggal 13 Juli 2026 disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Hari Basuki sebagai Direktur Bisnis Perseroan. Pengurus tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditutupnya rapat ini, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian, pengangkatan dan penyesuaian masa jabatan tersebut, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Muhammad Sidik Heruwibowo
- Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro Adisardjono
- Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti
- Komisaris Independen : Farid Rahman
- Komisaris : Tatang Yuliono*)

- Direksi
- Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia
- Direktur Digital dan Operasional : Lukman Hakim
- Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi
- Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia : Danar Widyantoro
- Direktur Bisnis : Hari Basuki *)

Keterangan: *) Efektif setelah penilaian kemampuan dan kepatutan disetujui OJK

5. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan RUPS ini.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ida Bagus Ketut Subagia	DIREKTUR UTAMA	25 Juni 2025	25 Juni 2030	2	X
Ibu	Rustarti Suri Pertiwi	DIREKTUR	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	X
Bapak	Danar Widyantoro	DIREKTUR	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	X
Bapak	Lukman Hakim	DIREKTUR	30 April 2024	30 April 2029	1	X
Bapak	Hari Basuki	DIREKTUR	07 Oktober 2026	07 Oktober 2031	1	X

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Muhamad Sidik Heruwibowo	KOMISARIS UTAMA	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Retno Wahyuni Wijayanti	KOMISARIS	10 Mei 2023	10 Mei 2028	1	X
Bapak	Johanes Kuntjoro Adisardjono	KOMISARIS	30 Oktober 2023	30 Oktober 2028	1	X
Bapak	Farid Rahman	KOMISARIS	20 Oktober 2026	20 Oktober 2031	1	X
Bapak	Tatang Yuliono	KOMISARIS	20 Mei 2026	20 Oktober 2031	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Ajeng Putri Hapsari

Kepala Divisi

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Menara BRILiaN Lt. 20 Jalan Gatot Subroto No. 177 A Kel. Menteng Dalam

Telepon : 021-50931300, Fax : 021-50931494, bankraya.co.id

Nama Pengirim	Ajeng Putri Hapsari
Jabatan	Kepala Divisi
Tanggal dan Waktu	09-10-2026 19:23
Lampiran	1. B 459 Surat Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
	2. Ringkasan RUPSLB Bank Raya 2026.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB Raya 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Raya Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Raya Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	B.459/DIR.02/CSC/10/2026
Issuer Name	PT Bank Raya Indonesia Tbk
Issuer Code	AGRO
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number B.399/DIR.02/CSC/09/2026 Date 15 September 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 07 October 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 21.492.346.572 share of 97,1352% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	21.491.399,995%	0	0%	1.000.000	0,005%	Setuju	
				46.572			0			

Hasil Keputusan

1. Approve amendments to the Companys Articles of Association for the purpose of aligning them with applicable laws and regulations, including provisions concerning subsidiaries of State Owned Enterprises and their implementing regulations.
2. Approve the amendment of the articles of the Company's Articles of Association relating to the decision in item 1 above.
3. Grant power and authority to the Board of Directors, with the right of substitution, to perform all necessary actions regarding the resolution on the Fifth Agenda Item of this Meeting, including drafting and restating the Companys entire Articles of Association in a Notarial Deed, updating the Companys data, and submitting the same to the competent authorities to obtain approval and/or an acknowledgment of receipt of the notification regarding the amendment to the Companys Articles of Association and the update of the Companys data, as well as to perform all acts deemed necessary and useful for such purposes without any exception including making additions and or amendments to the said amendment of the Companys Articles of Association if required by the competent authorities

Agenda 2

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	21.491.346.572	99,995%	0	0%	1.000.000	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the resignation and confirmed the honorable discharge of Mr. Kicky Andrie Davetra as Business Director, effective as of 13 July 2026, with appreciation and gratitude for his time, dedicated service, and contribution to the Company during his tenure as a member of the Board of Directors.
2. Appointing Mr. Hari Basuki as a Director of Business of the Company. The appointee may only assume the duties and functions of the position upon obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) and complying with applicable laws and regulations.
3. The term of office of the member of the Board of Directors appointed as referred to in point 2 (two) shall be at the latest until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) from the closing of this meeting, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time
4. Following the discharge, appointment, and adjustment to the term of office, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Muhammad Sidik Heruwibowo

Independent Commissioner : Johanes Kuntjoro Adisardjono

Independent Commissioner : Retno Wahyuni Wijayanti

Independent Commissioner : Farid Rahman

Commissioner : Tatang Yuliono*)

Board of Directors

President Director : Ida Bagus Ketut Subagia

Director of Digital and Operation : Lukman Hakim

Director of Finance : Rustarti Suri Pertiwi

Director of Enterprise Risk Management and Compliance & Human Resources : Danar Widyantoro

Director of Business : Hari Basuki*)

Note: *) Effective upon approval of the fit and proper assessment by the OJK

5. Requesting the Board of Directors of the Company to submit a written application to the Financial Services Authority for the Fit and Proper Test in relation to the appointment of the management as referred to in point 2 (two) with due observance of the prevailing laws and regulations.
6. Granting authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate the resolutions of the General Meeting of Shareholders in a Notarial Deed, to appear before a Notary Public or other authorized officials, and to make any amendments, adjustments, or corrections as may be required by the competent authorities for the proper implementation of the resolutions of this General Meeting of Shareholders.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ida Bagus Ketut Subagia	PRESIDENT DIRECTOR	25 June 2025	25 June 2030	2	X
Ibu	Rustarti Suri Pertiwi	DIRECTOR	10 May 2023	10 May 2028	1	X
Bapak	Danar Widyantoro	DIRECTOR	10 May 2023	10 May 2028	1	X
Bapak	Lukman Hakim	DIRECTOR	30 April 2024	30 April 2029	1	X
Bapak	Hari Basuki	DIRECTOR	07 October 2026	07 October 2031	1	X

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Muhamad Sidik Heruwibowo	PRESIDENT COMMISSIONER	10 May 2023	10 May 2028	1	
Ibu	Retno Wahyuni Wijayanti	COMMISSIONER	10 May 2023	10 May 2028	1	X
Bapak	Johanes Kuntjoro Adisardjono	COMMISSIONER	30 October 2023	30 October 2028	1	X
Bapak	Farid Rahman	COMMISSIONER	20 October 2026	20 October 2031	1	X
Bapak	Tatang Yuliono	COMMISSIONER	20 May 2026	20 October 2031	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Ajeng Putri Hapsari

Kepala Divisi

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Menara BRILiaN Lt. 20 Jalan Gatot Subroto No. 177 A Kel. Menteng Dalam

Phone : 021-50931300, Fax : 021-50931494, bankraya.co.id

Sender Name	Ajeng Putri Hapsari
Function	Kepala Divisi
Date and Time	09-10-2026 19:23
Attachment	1. B 459 Surat Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
	2. Ringkasan RUPSLB Bank Raya 2026.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB Raya 2026.pdf

This is an official document of PT Bank Raya Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Raya Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.