

# Kontan

Harian Bisnis & Investasi

Rabu, 28 Maret 2018

3296/tahun 12, 24 halaman

Bank of India  
Indonesia

## HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.

Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. ("Perseroan") menyampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") berkedudukan di Jakarta yang telah diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Senin, 26 Maret 2018  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.  
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Pasar Baru, Jakarta 10710

### KEHADIRAN

- DEWAN KOMISARIS
  1. Handadjaja Sulaiman, Komisaris Independen
  2. Raharjo Satrio Unggul, Komisaris Independen
- DIREKSI
  1. Sindbad Rijadi Hardjodipuro, Direktur Utama
  2. Ferry Koswara, Direktur
  3. Primasura Pandu Dwipanata, Direktur
  4. Prashant Thapliyal, Direktur
- PEMEGANG SAHAM  
1.305.453.292 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

### I MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Delisting Saham Perseroan dari Bursa;
2. Perubahan dan Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.

### II PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tertanggal 08 Februari 2018, No. 034/KP-BD/OJK/PID/II/2018 dan tanggal 20 Februari 2018, No. 038/KP-BD/OJK/PID/II/2018 dan Bursa Efek Indonesia dengan surat tertanggal 08 Februari 2018, No. 008/KP-BD/BEI/PRM/II/2018 dan tanggal 20 Februari 2018, No.010/KP-BD/BEI/PRM/II/2018.
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu *Harian Kontan* yang terbit pada tanggal 15 Februari 2018 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu : dan
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu *Harian Kontan* yang terbit pada tanggal 02 Maret 2018 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu .

### III KEPUTUSAN RAPAT

#### Mata Acara Rapat Pertama.

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Pertama, yaitu:  
- Menyetujui Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham PT. Bank of India Indonesia di Bursa Efek Indonesia.

#### Mata Acara Rapat Kedua

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua, yaitu:

- a. Mengangkat dan menetapkan Tuan PRASHANT THAPLIYAL sebagai Wakil Direktur Utama terhitung sejak tanggal Rapat ditutup, dengan ketentuan tetap memangku jabatannya selaku Direktur sampai dengan diangkat penggantinya oleh RUPS.

Sehingga setelah Rapat ini ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Neelam Damodharan\*)  
Komisaris : Prakash Rupchand Chugani  
Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman  
Komisaris Independen : Raharjo Satrio Unggul

#### Direksi:

Direktur Utama : Sindbad Rijadi Hardjodipuro  
Wakil Direktur Utama : Prashant Thapliyal\*)  
Direktur : Ferry Koswara  
Direktur : Primasura Pandu Dwipanata  
Direktur : Prashant Thapliyal

\*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya

- b. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Perubahan susunan Direksi tersebut ke dalam akta Notaris setelah diperolehnya persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya.

Jakarta, 28 Maret 2018  
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK  
Direksi