

# Kontan

Harian Bisnis & Investasi

Kamis, 24 Oktober 2019

3755/tahun 12, 20 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 : Selasa, 22 Oktober 2019  
Waktu : 11.24 WIB s/d 11.37 WIB  
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.  
Jl. K.H. Samanhudi No. 37  
Jakarta 10710

### KEHADIRAN

- DEWAN KOMISARIS
  1. Raharjo Satrio Unggul, Komisaris Independen
  2. Handadjaja Sulaiman, Komisaris Independen
- DIREKSI
  1. Sindbad Rijadi Hardjodipuro, Direktur Utama
  2. Prashant Thapliyal, Wakil Direktur Utama
  3. Ferry Koswara, Direktur
  4. Primasura Pandu Dwipanata, Direktur Independen

• PEMEGANG SAHAM  
1.305.452.594 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

### I. MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan Susunan Pengurus Bank
2. Perubahan Anggaran Dasar PT Bank of India Indonesia Tbk

### 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 06 September 2019, No. 132/KP-BD/OJK/JY/IX/2019.
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Kontan yang terbit pada tanggal 13 September 2019 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu [www.boiindonesia.co.id](http://www.boiindonesia.co.id); dan
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Kontan yang terbit pada tanggal 30 September 2019 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu [www.boiindonesia.co.id](http://www.boiindonesia.co.id).

### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### 1. Mata Acara Rapat Pertama

Rapat Secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Pertama, yaitu :

- Memberhentikan dengan hormat Tuan Neelam Damodharan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup;
- Mengangkat dan menetapkan Tuan Raj Kumar Mitra sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup. Pengangkatan Tuan Raj Kumar Mitra tersebut sebagai Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya

Sehingga sejak Rapat ditutup susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Tuan Raj Kumar Mitra\*)  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Komisaris : Prakash Rupchand Chugani  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Komisaris Independen : Raharjo Satrio Unggul  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2020)

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

#### 2. Mata Acara Rapat Kedua

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

- Mengubah dan menyesuaikan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Tentang Dewan Komisaris dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS  
Pasal 17

- Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Dewan Komisaris. Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. Seorang Komisaris Utama.
  - b. 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris
- Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Jakarta, 24 Oktober 2019  
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK  
Direksi