

Bank of India
Indonesia

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK

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

Hari / tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Waktu : 10.25 WIB s/d 11.10 WIB
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat

KEHADIRAN

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

PEMEGANG SAHAM

1.305.452.590 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2019;
3. Pengangkatan dan Penetapan Kembali Pengurus Perseroan;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 082/KP-BD/OJK/JY/2020, tgl 13 Mei 2020;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Kontan yang terbit pada tanggal 20 Mei 2020 dan melalui situs web penyedia e-RUPS, Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, yaitu www.boiindonesia.co.id;
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 08 Juni 2020 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

III. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Rapat Pertama

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

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan perseroan, Laporan mengenai tugas

pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata Acara Rapat Kedua

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

- Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019, yaitu tidak ada pembagian dividen dan seluruh perolehan Laba bersih tahun buku 2019 dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk dipergunakan sepenuhnya untuk memperkuat pemodal Bank.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

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

- Memberhentikan dengan hormat Bpk. Raharjo Satrio Unggul dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan periode tahun 2017 s/d 2020 dan Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangan yang diberikan selama masa kepengurusan periode tersebut, serta mengangkat kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sesuai Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
- Sehingga setelah Rapat ditutup susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sbb :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Raj Kumar Mitra*)

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

Komisaris : Prakash Rupchand Chugani
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)

Komisaris Independen : Handadaja Sulaiman
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)

Komisaris Independen : Raharjo Satrio Unggul
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2023)

4. Mata Acara Rapat Keempat

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

- Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, remunerasi dan tunjangan kepada anggota Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Mata Acara Rapat Kelima

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

- Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Jakarta, 02 Juli 2020

PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK

Direksi