

Bank of India
Indonesia

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

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

Hari / tanggal : Rabu, 6 Juni 2018
Waktu : 11.35 WIB s/d 12.11 WIB
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta 10710

KEHADIRAN

DEWAN KOMISARIS

1. Handadja 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 Independen
4. Primasura Pandu Dwipanata, Direktur
5. Prashant Thapliyal, Direktur

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

PEMEGANG SAHAM

1. 305.454.789 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 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2017;
3. Perubahan dan Penetapan Susunan 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 2018 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 tertanggal 23 April 2018 No. 072/KP-BD/OJK/PID/IV/2018;
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu *Harian Kontan* yang terbit pada tanggal 30 April 2018 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu www.bolindonesia.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 15 Mei 2018 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu www.bolindonesia.co.id.

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 2017, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan perseroan, Laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab 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 2017 tidak dapat dilaksanakan karena Perseroan mengalami kerugian dan tidak menghasilkan laba di tahun buku 2017.

3. Mata Acara Ketiga

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

- a. Menerima berakhirnya masa jabatan Tuan Sindbad Rijadi Hardjodipuro sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Prashant Thapliyal sebagai Direktur Perseroan, serta menyampaikan apresiasi dan terimakasih sebesar-besarnya atas sumbangsih yang diberikan selama masa kepengurusan periode tahun 2015 s/d 2018;
- b. Mengangkat kembali Tuan Sindbad Rijadi Hardjodipuro sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Prashant Thapliyal sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sesuai Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga sejak pengangkatannya, yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

- c. Menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut

Direksi:

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

Dewan Komisaris:

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

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

- d. Apabila pengangkatan Tuan Prashant Thapliyal sebagai Wakil Direktur Utama telah memperoleh persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya, maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi:

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

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

- e. Dengan adanya perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut pada huruf d di atas, maka RUPS memutuskan untuk mengalihkan seluruh fungsi dan tugas Tuan Prashant Thapliyal selaku Direktur, juga menjadi fungsi dan tugasnya selaku Wakil Direktur Utama.

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 2018, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Jakarta, 8 Juni 2018
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK
Direksi