

Bank of India
Indonesia

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

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank of India Indonesia Tbk., selanjutnya disebut Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 17 jo Pasal 53 ayat (1), maka Panggilan Rapat beserta acaranya akan diumumkan dalam sedikitnya Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perusahaan Terbuka serta 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional, pada hari **Jum'at** tanggal **08 Juni 2020**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau saldo rekening efek di Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Jum'at** tanggal **05 Juni 2020**.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat yaitu hari **Senin** tanggal **01 Juni 2020**.

Jakarta, 20 Mei 2020
PT. Bank of India Indonesia Tbk.
Direksi