

Bank of India
Indonesia

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

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank of India Indonesia Tbk., Selanjutnya disebut Perseroan, akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari **Senin tanggal 26 Maret 2018**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Panggilan Rapat beserta acaranya akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Jumat tanggal 02 Maret 2018**.

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 **Kamis tanggal 01 Maret 2018**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Pasal 12 Peraturan OJK tersebut diatas, 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 **Jumat tanggal 23 Februari 2018**.

Jakarta, 15 Februari 2018
PT. Bank of India Indonesia Tbk.
Direksi