



**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, 27 Juni 2023  
Waktu : 11:23 WIB s/d 12:13 WIB  
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.  
Jl. KH Samanhudi No. 37,  
Jakarta Pusat

**I. KEHADIRAN**

- DEWAN KOMISARIS :
  1. Handadjaja Sulaiman, Komisaris Independen
  2. Lungguk Gultom, Komisaris Independen
- DEWAN DIREKSI :
  1. RM Raharjo Satrio Unggul, Direktur Utama
  2. Jayaprakash Bharathan, Wakil Direktur Utama
  3. Carolina Dina Rusdiana, Direktur Operasional
  4. Dennis Kusuma Halim, Direktur Kepatuhan
  5. Chandra Sekhar Mukherjee, Direktur Kredit & International Banking
- Turut Hadir:
  1. Kantor Notaris Winter Sigiros, SH., MH., dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Winter Sigiros, SH., MH.
  2. Biro Administrasi Efek, PT. Adimitra Jasa Korpora diwakili oleh Ibu Susan.
  3. Financial Advisor, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, diwakili oleh Maissy Arlin, dan Bpk. John Audrick.
  4. Legal Advisor, Warens & Partners, diwakili oleh Bpk. Dimas Raka D, SH. Dan Ibu Fiki Fizana.
  5. Auditor, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, diwakili oleh Bpk. Mujiono, Dan Bpk. Tjhai Wiherman
- PEMEGANG SAHAM  
3.605.502.591 saham atau 97,74 % dari 3.688.866.845. saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

**II. MATA ACARA RAPAT**

1. - Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;  
- Penjelasan Khusus atas pelaksanaan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 26 Maret 2018 mengenai Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham PT. Bank of India Indonesia, Tbk di Bursa Efek Indonesia (Keterbukaan Informasi)
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022;

3. Penetapan 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 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

**III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan vide surat No. 117KP-BD/OJK/IY/V/2023, tgl 11 Mei 2023;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham tgl 19 Mei 2023 melalui
  - a. situs web penyedia e-RUPS :
  - b. Bursa Efek Indonesia dan
  - c. situs web Perseroan, yaitu [www.boiindonesia.co.id](http://www.boiindonesia.co.id);
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 5 Juni 2023 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

**IV. KEPUTUSAN RAPAT**

1. Mata Acara Pertama Rapat:  
Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat, yaitu :  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan Penjelasan Khusus Direksi atas pelaksanaan Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 26 Maret 2018, 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 Kedua Rapat:  
Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Kedua, yaitu :  
Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022, yaitu tidak ada pembagian dividen dan seluruh perolehan laba bersih tahun buku 2022 dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja Bank.
3. Mata Acara Ketiga Rapat :  
Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Kedua, yaitu :  
Menyetujui pengunduran diri Bpk. Sanjeev Bhalla dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.



Sehingga terhitung sejak Rapat ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut

**Direksi :**

- **Direktur Utama** : RM Raharjo Satrio Unggul  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024)
- **Wakil Direktur Utama** : Jayaprakash Bharathan  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024)
- **Direktur Operasional** : Carolina Dina Rusdiana  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)
- **Direktur Kepatuhan** : Dennis Kusuma Halim  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)
- **Direktur Kredit & International Banking** : Chandra Sekhar Mukherjee  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)

**Dewan Komisaris:**

- **Komisaris Utama** : Sudhiranjan Padhi  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024)
- **Komisaris Independen** : Handadjaja Sulaiman  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)
- **Komisaris Independen** : Lungguk Gultom  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024)

**4. Mata Acara Keempat Rapat :**

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

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

**5. Mata Acara Kelima Rapat :**

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

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Bahwa untuk setiap mata acara Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sebagaimana telah diinput dalam aplikasi Electronic General Meeting (Easy.KSEI)

Jakarta, 27 Juni 2023

**PT. BANK OF INDIA INDONESIA TBK.**

Direksi