



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

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

Hari / tanggal : Kamis, 07 Januari 2021  
Waktu : 11.14 WIB s/d 11.26 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. 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 Dwipanata, Direktur Independen
- PEMEGANG SAHAM  
1.305.454.292 saham atau 94.00% dari  
1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

**II. MATA ACARA RAPAT**

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan vide surat No. 198/KP-BD/OJK/JY/XI/2020, tgl 24 November 2020;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham melalui situs web penyedia e-RUPS, Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, yaitu [www.boiindonesia.co.id](http://www.boiindonesia.co.id);
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

**KEPUTUSAN RAPAT**

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

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Prashant Thapliyal dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Pengangkatan Tuan Jayaprakash Bharathan tersebut mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya dan oleh karena itu Tuan Prashant Thapliyal tersebut tetap menjalankan jabatannya secara nyata sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dan akan ditegaskan dalam akta tersendiri.
4. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga setelah Rapat ditutup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sbb :

**Direksi**

- Direktur Utama : Sindbad Rijadi Hardjodipuro (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2021)
- Wakil Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan \*)  
*\*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya, sehingga jabatan Wakil Direktur Utama tersebut masih dijalankan secara nyata oleh Tuan Prashant Thapliyal*
- Direktur : Ferry Koswara (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
- Direktur Independen : Primasura Pandu Dwipanata (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi \*)  
*\*)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 : Handadjaja Sulaiman (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
- Komisaris Independen : Raharjo Satrio Unggul (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2023)

Jakarta, 11 Januari 2021  
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK  
Direksi