



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 : Selasa, 15 November 2022
Waktu : 11.20 WIB s/d 11.50 WIB
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. KH Samanhudi No. 37,
Jakarta Pusat

I. KEHADIRAN

A. DEWAN KOMISARIS

1. Sanjeev Bhalla, Komisaris
2. Handadaja Sulaiman, Komisaris Independen
3. Lungguk Gultom, Komisaris Independen

B. 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

C. Turut Hadir

1. Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora diwakili oleh Susana.
2. Financial Advisor, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, diwakili oleh Trisna Hendra dan John Audrick.
3. Legal Advisor, Warens & Partners, diwakili oleh Rebecca Djuni, SH., dan Dimas Raka D, SH.
4. Auditor, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, diwakili oleh Tjhai Wiherman dan Mujiono.

D. PEMEGANG SAHAM

2.305.506.405 saham atau 96,51% dari 2.388.861.478 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

II. KETUA RAPAT

Handadaja Sulaiman yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat No.012/KP-BC/IX/2022, tgl 06 Oktober 2022, untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat.

III. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan
2. Persetujuan Penambahan Modal ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu V (PMHMETD V)
3. Persetujuan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.

IV. 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. 243KP-BD/OJK/IY/IX/2022, tgl 30 September 2022;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham tgl 07 Oktober 2022 melalui situs web penyedia e-RUPS, Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, yaitu www.boiindonesia.co.id;
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2022 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

V. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Pertama Rapat:

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

1. Menyetujui penambahan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar 3.450.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 690.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh miliar Rupiah) ditambah menjadi sebesar 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah).
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Mata Acara Kedua Rapat:

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

1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham dan kepastian jumlah saham dan harganya akan diungkapkan dalam Prospektus Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.



2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V PT Bank of India Indonesia Tbk. Tahun 2022 (PMHMETD V) termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019, yang antara lain meliputi:
- Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD V;
 - Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD V;
 - Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
 - Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - Menentukan kepastian jadwal PMHMETD V;
 - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD V termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.
3. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
- Penambahan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V (PMHMETD V), yaitu sebanyak-banyaknya 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya Rp. 480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah).
 - Memberikan Kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam PMHMETD V dan menetapkan kepastian jumlah modal sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu guna melaksanakan keputusan yang telah disebutkan di atas.

3. Mata Acara Ketiga Rapat:

Menyetujui untuk mengangkat Bpk. Chandra Sekhar Mukherjee sebagai Direktur Kredit dan International Banking Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.

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

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

Dewan Komisaris:

- **Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi**
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024)
- **Komisaris : Sanjeev Bhalla**
(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)

Jakarta, 15 November 2022
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK
Direksi

