

**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 Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada :

Hari /tanggal : Selasa, 28 Juni 2022  
 Waktu : 10:55 WIB s/d 11.42 WIB  
 Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.  
 Jl. KH Samanhudi No. 37,  
 Jakarta Pusat

**I. KEHADIRAN**

- DEWAN KOMISARIS
  1. Sudhiranjan Padhi, Komisaris Utama
  2. Handadjaja Sulaiman, Komisaris Independen
  3. Lungguk Gultom, Komisaris Independen
- DIREKSI
  1. RM. Raharjo Satrio Unggul, Direktur Utama
  2. Jayaprakash Bharathan, Wakil Direktur Utama
  3. Ferry Koswara, Direktur
  4. Primasura Pandu Dwipanata, Direktur Independen
- Turut Hadir dalam Rapat:
  - Ny. Carolina Dina Rusdiana
  - Dennis Kusuma Halim
  - Biro Administrasi Efek, PT. Adimitra Jasa Korpora diwakili oleh Susana.
  - Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (BDO) diwakili oleh Tjhai Wiherman dan Sutomo.
- PEMEGANG SAHAM  
 1.305.454.291 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

**II. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
2. Penetapan penggunaan Laba bersih tahun buku 2021
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 untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

**IV. KEPUTUSAN RAPAT**

**1. Mata Acara Rapat Pertama**

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat Pertama, yaitu:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit 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 Rapat Kedua**

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

Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Rugi Tahun Buku 2021, yaitu tidak ada pembagian dividen

**3. Mata Acara Rapat Ketiga**

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat Ketiga, yaitu:

1. Berakhirnya masa tugas Bpk. Ferry Koswara dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Bpk. Primasura Pandu Dwipanata sebagai Direktur Independen untuk periode tahun 2019 s/d 2022 dan RUPS tidak mengangkat kembali Bpk. Ferry Koswara dan Bpk. Primasura Pandu Dwipanata sebagai Direktur dan Direktur Independen Perseroan untuk periode berikutnya. Untuk itu Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih yang diberikan selama masa kepengurusan periode tersebut.
2. Mengangkat dan menetapkan kembali Bpk. Handadjaja Sulaiman sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini ditutup. Pengangkatan dan penetapan tersebut, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Juni 2022 sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 POJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan yang bersangkutan menyatakan independensinya dihadapan RUPS.
3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Dina Rusdiana sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini ditutup dan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
4. Menyetujui untuk mengangkat Bpk. Dennis Kusuma Halim sebagai Direktur Independen Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini ditutup dan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.

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

**Direksi**

- |   |                      |   |                          |
|---|----------------------|---|--------------------------|
| - | Direktur Utama       | : | RM Raharjo Satrio Unggul |
| - | Wakil Direktur Utama | : | Jayaprakash Bharathan    |
| - | Direktur             | : | Carolina Dina Rusdiana*) |
- (\*berlaku efektif setelah Mendapat persetujuan OJK dan/atau Institusi Lainnya)

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

1. Menyampaikan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Perseroan No. 096/KP-BD/OJK/IY/V/2022, tanggal 12 Mei 2022
2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggara rapat telah dilakukan pada tgl 20 Mei 2022, melalui media:
  - a) Situs web penyedia e-RUPS:
  - b) Bursa Efek Indonesia, dan
  - c) Situs web Perseroan <http://www.boiiindonesia.co.id>
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 06 Juni 2022 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

- Direktur Independen

: Dennis Kusuma Halim\*)  
(\*berlaku efektif setelah  
Mendapat persetujuan  
OJK dan/atau Institusi  
Lainnya)

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Komisaris Independen

: Sudhiranjan Padhi  
: Sanjeev Bhalla  
: Handadjaja Sulaiman  
: Lungguk Gultom

**4. Mata Acara Rapat Keempat**

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

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

**5. Mata Acara Rapat Kelima**

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

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

V. 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, 30 Juni 2022   
**PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK**  
Direksi

