



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 : Senin, 09 November 2020
Waktu : 11.14 WIB s/d 11.27 WIB
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. KH Samanhudi No. 37, Jakarta
Pusat

KEHADIRAN

- DEWAN KOMISARIS
 1. Raharjo Satrio Unggul, Komisaris Independen
 2. Handadjaja Sulaiman 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
1.305.454.294 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan/Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

II. 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. 158/KP-BD/OJK/JY/IX/2020, tgl 24 September 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;
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2020 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

III. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Rapat Pertama
Rapat Secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat Pertama, yaitu :

- Menyetujui perubahan/penyesuaian Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2017, sehingga ayat 1 tersebut yang semula berbunyi :

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan.

Dirubah menjadi :

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum.

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

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

Memberhentikan dengan hormat Bapak Raj Kumar Mitra dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup.

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

Dewan Komisaris:

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 November 2020
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK
Direksi