



**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, 07 September 2021  
Waktu : 11.25 WIB s/d 11.38 WIB  
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.  
Jl. KH Samanhudi No. 37,  
Jakarta Pusat

**I. KEHADIRAN**

- DEWAN KOMISARIS
  1. Handadjaja Sulaiman, Komisaris Independen (virtual)
  2. Raharjo Satrio Unggul, Komisaris Independen
- DIREKSI
  1. Prashant Thapliyal, Wakil Direktur Utama
  2. Ferry Koswara, Direktur (virtual)
  3. 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**

1. Melepaskan seluruh saham milik Bank of India sebesar 76% dalam Perseroan.
2. 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. 157/KP-BD/OJK/PID/VII/2021, tgl 23 Juli 2021;
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 Agustus 2021 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

**KEPUTUSAN RAPAT**

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

**1. Mata Acara Rapat Pertama**

Ketua Rapat menyampaikan bahwa sampai dengan RUPS LB tersebut belum ada investor yang menyatakan berkomitmen penuh (final) untuk membeli seluruh saham Bank of India Mumbai sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dalam Perseroan.

Sehubungan dengan itu, terkait Mata Acara Pertama Rapat tersebut akan diputuskan dalam RUPS yang akan diadakan untuk itu, setelah adanya investor yang berkomitmen penuh untuk membeli seluruh saham milik Bank of India Mumbai sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dalam Perseroan.

**2. Mata Acara Rapat Kedua**

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

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Prakash Rupchand Chugani dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Untuk itu Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Sanjeev Bhalla sebagai Komisaris Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.

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

**Direksi**

- Direktur Utama :
- 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
- Komisaris : Sanjeev Bhalla \*)  
*\*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya,*
- 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, 09 September 2021  
**PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK**  
Direksi