

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, 09 Desember 2021
Waktu : 11.21 WIB s/d 11.34 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. RM Raharjo Satrio Unggul, Komisaris Independen
- DIREKSI
 1. Jayaprakash Bharathan, Wakil Direktur Utama
 2. Ferry Koswara, Direktur
 3. Primasura Pandu Dwipanata, Direktur Independen
- PEMEGANG SAHAM
1.305.454.291 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

II. MATA ACARA RAPAT

- Pengangkatan/Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 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. 220/KP-BD/OJK/PID/X/2021, tgl 26 Oktober 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;
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 17 November 2021 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

KEPUTUSAN RAPAT

- Mata Acara Rapat

- Pengangkatan/Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

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

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan RM Raharjo Satrio Unggul dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Untuk itu Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan RM Raharjo Satrio Unggul sebagai Direktur Utama perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Lungguk Gultom sebagai Komisaris Independen 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 :

Direksi

- **Direktur Utama : RM Raharjo Satrio Unggul *)**
**)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya*
- **Wakil Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan**
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024)
- **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**
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024)
- **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 : Lungguk Gultom *)**
**)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya*

Jakarta, 13 Desember 2021
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK
Direksi

