

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 Tahunan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu : 11.05 WIB s/d 11.54 WIB
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat

KEHADIRAN

- **DEWAN KOMISARIS**
 1. Handadjaja Sulaiman, Komisaris Independen
 2. Raharjo Satrio Unggul, Komisaris Independen (virtual)
- **DIREKSI**
 1. Sindbad Rijadi Hardjodipuro, Direktur Utama
 2. Prashant Thapliyal, Wakil Direktur Utama
 3. Ferry Koswara, Direktur (virtual)
 4. Primasura Pandu Dwipnata, Direktur Independen (virtual)
- **PEMEGANG SAHAM**
1.305.452.590 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020;
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 Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 097/KP-BD/OJK/JY/V/2021, tgl 07 Mei 2021 serta Pemberitahuan perubahan tanggal melalui surat Perseroan No. 107/KP-BD/OJK/JY/V/2021, tgl 19 Mei 2021 ;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 melalui situs web penyedia e-RUPS, situs Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, yaitu www.boiindonesia.co.id;
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 08 Juni 2021 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 dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan perseroan, Laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan

Tahun Buku 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020, 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 Tuan Sindbad Rijadi Hardjodipuro dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan untuk periode tahun 2018 s/d 2021 dan RUPS tidak mengangkat kembali Tuan Sindbad Rijadi Hardjodipuro sebagai Direktur Utama untuk periode berikutnya. Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih yang diberikan selama masa kepengurusan periode tersebut;
2. Menugaskan pengurus saat ini untuk mengusulkan calon pengganti sebagai Direktur Utama dan disampaikan ke Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Tugas Direktur Utama dijalankan oleh Direksi sampai dengan diangkatnya Direktur Utama oleh RUPS.

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

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 Dwipnata

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024)

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)

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 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 Kelima, yaitu :

- Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Jakarta, 02 Juli 2021

PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK

Direksi