



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 : Rabu, 16 Maret 2022
Waktu : 11.24 WIB s/d 11.47 WIB
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. KH Samanhudi No. 37,
Jakarta Pusat

KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Pertama Rapat:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.650000000 (satu miliar enam ratus lima puluh juta) saham dan kepastian jumlah saham dan harganya akan diungkapkan dalam Prospektus Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV PT Bank of India Indonesia Tbk., Tahun 2022 (PMHMETD IV) termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang antara lain meliputi:

- a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV;
- b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD
- c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD IV;
- d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
- e. Menentukan kepastian penggunaan dana;
- f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD IV;
- g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD IV termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.

3. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

a. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal disetor dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV), yaitu sebanyak-banyaknya 1.650000.000 (satu miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 330.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh miliar) Rupiah.

b. Memberikan Kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam PMHMETD IV dan menetapkan kepastian jumlah modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu guna melaksanakan keputusan yang telah disebutkan di atas.

2. Mata Acara Kedua Rapat:

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

Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Mata Acara Ketiga Rapat:

Sehubungan dengan tidak ada mata acara lain yang diajukan oleh pemegang saham sampai dengan waktu yang ditentukan, maka mata acara ketiga Rapat diadakan.

I. KEHADIRAN

• DEWAN KOMISARIS

1. Sanjeev Bhalla : Komisaris*
*berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK/Institusi lainnya.
2. Handadaja Sulaiman : Komisaris Independen
3. Lungguk Gultom : Komisaris Independen*
*berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK/Institusi lainnya

• DIREKSI

1. RM. Raharjo Unggul : Direktur Utama*
*berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK/Institusi lainnya.
2. Jayaprakash Bharathan : Wakil Direktur Utama
3. Ferry Koswara : Direktur
4. Primasura Pandu Dwipana : Direktur Independen

• PEMEGANG SAHAM

1.305.454.291 saham atau 94,00% dari 1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

• Turut Hadir dalam Rapat:

1. Biro Administrasi Efek, PT. Adimitra Jasa Korpora, diwakili oleh Ibu Susan
2. Financial Advisor, PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia diwakili oleh Heri Indarno, Jeremy Arifin dan Rustan Tober
3. Legal Advisor, Warens & Partners, diwakili oleh Rebecca Djuni, SH dan Dimas Raka D,SH
4. Auditor, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, diwakili oleh Mujiono dan Sutomo

II. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum terkait modal inti minimum.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020.
3. Mata Acara RUPS Lainnya yang telah diajukan oleh pemegang saham paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa 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. 024/KP-BD/OJK/PID/I/2022, tgl 28 Januari 2022; serta revisi koreksi agenda berdasarkan surat No.029/KP-BD/OJK/PID/I/2022 tanggal 04 Februari 2022
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 22 Februari 2022 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

Jakarta, 18 Maret 2022
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK
Direksi