

Bank of India
Indonesia

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank of India Indonesia Tbk. selanjutnya disebut Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017.

Hari / tanggal : Kamis, 27 April 2017
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. Samanudi No. 37, Pasar Baru, Jakarta 10710

Mata Acara RUPST direncanakan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah pasal 9 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan dan Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah pasal 9 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah pasal 9 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penunjukan dan Pemberhentian Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atau mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Mata Acara Acara RUPSLB direncanakan sebagai berikut:

1. Action Plan untuk Divestasi atas Kepemilikan Saham Bank Of India, selaku pemegang saham pengendali Perseroan.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Surat OJK No. SR-86/PB.31/2016 tgl. 19 Agustus 2016.
2. Persetujuan Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Lampiran SK No. 021/KP-BD/Int/SK/DKI/XII/2012 tgl. 14 Desember 2012 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank of India Indonesia Tbk. poin huruf (C) nomor (2) (a) tentang Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Nominasi.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah namanya yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari/tanggal Selasa, 4 April 2017 sampai dengan jam 16.00 WIB.
3. Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau copy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum atau Tanda Pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa dan menyerahkan surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 April 2017
PT Bank of India Indonesia Tbk.
Direksi



CALLING
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDER MEETING (AGM & EGM)
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.

We, herewith announce to Shareholders of PT Bank of India Indonesia (hereinafter called as "Company") will hold an Annual General Shareholder Meeting (AGM) and Extraordinary General Shareholder Meeting (EGM) on:

Day/Date : Thursday, 27th April 2017
Time : 10.00 onwards
Venue : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. Samanhudi No. 37, Pasar Baru
Jakarta 10710

Agenda for Annual General Shareholder Meeting is as follows :

1. Approval of Annual Report including Affirmation of Company Financial Statements and Board of Commissioners Supervisory Report for Year Ending 2016 as well as discharge of authority (*acquit et de charge*) for the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision actions taken during the Financial Year 2016;
This agenda is based on article 9 verse 4 letter (a) of Company Articles of Association.
2. Determination of the Composition of Company Management Board;
This agenda is based on article 9 verse 4 letter (d) of Company Articles of Association.
3. Determination of Remuneration for members of Board of Commissioners and Directors;
This agenda is based on article 9 verse 4 letter (e) of Company Articles of Association.
4. Approval for the Appointment of Public Accountant to audit Financial Statements for Year Ending 2017 also Determination of Honorarium of Public Accountant after Hearing Consideration of Board of Commissioners or Delegating the Authority to Board of Commissioners;
This agenda is based on article 36A of OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 subject Amendment of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 subject Conducting of General Shareholders Meeting of a Limited Liability Company dated 14th March 2017.

Agenda for Extraordinary General Shareholders Meeting is as follows :

1. Action Plan for divestment on Shareholder Ownership by Bank Of India as Majority Shareholder;
This agenda is based on OJK letter No. SR-86/PB.31/2016 dated 19th August 2016.
2. Approval of Remuneration Policy for Board of Commissioner and Directors by Shareholder General Meeting.
This agenda is based on Decree No. 021/KP-BD/Int/SK/DKI/XII/2012 dated 14th December 2012 subject Remuneration and Nomination Committee Policy Guidelines of PT Bank of India Indonesia Tbk point letter (C) number (2) (a) subject Duties and Responsibilities of Nomination Committee.

Note:

1. Company does not send a separate invitation letter to the shareholders and the ad call is already an official invitation in accordance with the provisions of Article 10, paragraph 3 of the Articles of Association.
2. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names registered on list of shareholders and company's shareholders in the sub-accounts Indonesian Central Securities Depository (KSEI) at the close of company's share trading in Stock Exchange on day/date Tuesday, 4th April 2017 until 04:00 pm.
3. The shareholders or proxies who will attend the Meeting are entitled to fill the attendance list prepared by Company and to bring and to submit a copy of ID card or a copy of Articles of Association if Shareholder is form of Legal Entity, or other Identification, to company's officers prior to enter the conference room.
4. Shareholders' in collective Indonesia Central Securities Depository (KSEI) who intend to attend the Meeting, must enroll through Custodian Bank whose an account in KSEI to obtain the written confirmation for Meeting (KTUR).
5. a. Shareholders who are unable to attend may be represented by proxy by bring and submit a valid power of attorney as determined in Articles of Association with the provisions that Directors, Commissioners and employees of Company shall act as proxy of Meeting, but their vote incurring as the attorney does not count in the voting.
b. Proxy forms can be obtained on working day during working hours at the Registrar PT Jasa Adimitra Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
6. For the proceeding of meeting properly, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the venue 30 minutes before the meeting begins.

Jakarta, 5th April 2017
PT. Bank of India Indonesia Tbk.
Directors

KONTAN daily local newspaper
Edition 5th April 2017