

Kontan Selasa, 9 Mei 2017



PENGUMUMAN
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 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** ("Rapat") pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan Rapat beserta acaranya akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau saldo rekening efek di Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2017**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Pasal 12 Peraturan OJK tersebut diatas, Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017**.

Jakarta, 9 Mei 2017
PT Bank of India Indonesia Tbk.
Direksi



NOTIFICATION
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL OF SHAREHOLDERS' MEETING
("MEETING")

We, herewith announce to the Shareholders of PT Bank of India Indonesia Tbk. (hereinafter called as "Company") that Company will hold an **Annual General Shareholder** and **Extraordinary General Shareholder Meeting** ("Meeting") on **Thursday, 15th June 2017**.

In accordance with Article Association and OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Implementation of General Shareholders Meeting and article 10 paragraph (3) articles association of Company, Meeting Notification will be announced within 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation, both Indonesia Stock Exchange and company's website on **Wednesday, 24th May 2017**.

Entitled to attend or be represented in the Meeting are the shareholders of Company whose names are registered in the Register of Securities Account Holder and / or the Register of Shareholders on **Tuesday, 23rd May 2017** until 16:00 pm.

In accordance with the provisions of Articles of Association and para 12 of said OJK regulation, shareholders holding at least 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with voting rights that have been issued by Company may submit the meeting agenda in written to Company's Director no later than 7 (seven) days prior to the date of **Calling** on **Wednesday, 17th May 2017**.

Jakarta, 9th May 2017
PT Bank of India Indonesia Tbk.
Directors

KONTAN daily local newspaper
Edition 9th May 2017