



Bank of India
Indonesia

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan LUAR BIASA PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK

Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. ("Perseroan") menyampaikan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("Rapat") Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/15 Juni 2017
Waktu : 10.00 s/d 10.23 WIB
Tempat : PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk.
Jl. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat

Kehadiran:

- Dewan Komisaris:
 - Handadaja Sulaiman Komisaris Independen
- Direksi:
 - 1. Sindbad R. Hardjodipuro Direktur Utama
 - 2. Ferry Koswara Direktur Independen
 - 3. Primasura Pandu Dwipanata S. Direktur
 - 4. Prashant Thapliyal Direktur

- Pemegang Saham: 187.473.442 saham (18%) dari jumlah 1.041.600.000 saham yang telah dikeluarkan.

I. MATA ACARA RAPAT

RUPS Tahunan:

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 (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Perubahan dan Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
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.

RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan merubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan;
2. Action Plan untuk Divestasi atas Kepemilikan Saham Bank Of India, selaku pemegang saham pengendali Perseroan;
3. Persetujuan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan oleh pemegang saham sampai dengan tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB Perseroan;

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat tertanggal 2 Mei 2017.
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Kontan yang terbit pada tanggal 09 Mei 2017 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu www.boindonesia.co.id; dan
3. Melakukan panggilan kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Kontan yang terbit pada tanggal 24 Mei 2017 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan, yaitu www.boindonesia.co.id.

III. JALANNYA RAPAT

- Ketua Rapat menanyakan kepada Notaris, apakah untuk rapat ini telah memenuhi kuorum.
- Notaris memeriksa daftar pemegang saham per tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disusun oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir dari pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini sejumlah 187.473.442 (seratus delapanpuluh tujuh juta empatatus tujuhpuluh tiga ribu empatatus empatpuluh dua) saham atau mewakili 18% (delapanbelas persen) dari 1.041.600.000 (satu milyar empatpuluh tiga juta enamatus ribu) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat Rapat ini, dan karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) a Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai.

IV. KEPUTUSAN RAPAT

- Ketua Rapat menyampaikan sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa maka Rapat ini tidak dapat dilanjutkan.
- Selanjutnya Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ke-2 akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketua Rapat menutup RUPS Tahunan pada pukul 10.12 WIB dan RUPS Luar Biasa pada pukul 10.23 WIB.

Jakarta, 19 Juni 2017
PT Bank of India Indonesia Tbk.
Direksi



RESULTS
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.

Directors of PT Bank of India Indonesia Tbk. ("Company") submits the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder (AGM) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) ("Meetings") of the Company domiciled in Jakarta which have been held at:

Day / Date : Thursday / June 15, 2017
Time : 10.00 s / d 10.23 WIB
Venue : PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk.
Jl. Samanhudi No. 37
Jakarta Pusat

Presence:

♣ Board of Commissioners:
- Handadjaja Sulaiman Independent Commissioner

♣ Directors:
1. Sindbad R. Hardjodipuro President Director
2. Ferry Koswara Independent Director
3. Primasura Pandu Dwipanata Director
4. Prashant Thapliyal Director

♣ Shareholders: 187,473,442 shares (18%) of the total 1,041,600,000 shares issued.

I. AGENDA MEETING

Annual General Shareholder Meeting:

1. Approval and legitimation 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 (*acquies et de charge*) for Directors and Board of Commissioners for their management and supervision actions taken during the Financial Year 2016;
2. Determination of the Composition of Company Management Board;
3. Determination of Remuneration for members of Board of Commissioners and Directors;
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;

Extraordinary General Shareholder Meeting:

1. Approval additional of Company's capital Pre-emptive Rights and changing some chapters of Articles of Association;
2. Action Plan for divestment on Shareholder Ownership by Bank Of India as Majority Shareholder;
3. Approval of Nomination and Remuneration Policy for Board of Commissioner and Directors by Shareholder General Meeting.
4. Other agenda meeting which have been submitted by shareholders up to the date of AGM and EGM Calling.

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION OF MEETING

1. Submitted notice in connection with the plan of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange in a letter dated 2 May 2017.
2. Announce the Notification to the shareholders in 1 (one) daily newspaper in Indonesian, namely Kontan published on May 09, 2017 and announced through the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website, www.boiindonesia.co.id; and
3. Announce the Calling to shareholders in 1 (one) Indonesian daily newspaper, namely Kontan published on May 24, 2017 and announced through the website of Indonesia Stock Exchange and Company website, www.boiindonesia.co.id.

III. MEETING PROGRESS

- The Meeting Chairman asked the Notary whether the meeting has met the quorum;
- Notary public checks the list of shareholders as of May 23, 2017 up to 16.00 WIB compiled by PT. Adimitra Jasa Korpora as the Company's Share Registrar and the attendance list of the shareholders and their proxies and check the validity of the authorization papers provided, the shares present and / or represented in this Meeting are 187,473,442 (one hundred and eighty seven million four hundred and seventy three thousand four hundred forty-two) of shares or representing 18% (eighteen percent) of 1,041,600,000 (one billion forty-one million six hundred thousand) total shares issued by the Company up to this Meeting, and therefore quorum provisions as provided in Article 11 paragraph (1) a Company's Articles of Association is not achieved.

IV. DECISION MEETING

- ❖ The Meeting Chairman declared in connection with the non-performance of the quorum for the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders, therefore the Meeting can not proceed;
- ❖ Furthermore, Company will hold the 2nd of Annual General Shareholders Meeting and Extraordinary General Shareholder Meeting will be executed in accordance with prevailing laws and regulations;
- ❖ The Meeting Chairman closed the Annual General Meeting of Shareholders at 10.12 WIB and the Extraordinary at 10.23 pm.

Jakarta, 15th June 2017
PT Bank of India Indonesia Tbk.
Directors

KONTAN daily local newspaper
Edition 15th June 2017