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:
  - Handadjaja 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.boiindonesia.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.boiindonesia.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 empatratus tujuhpuluh tiga ribu empatratus empatpuluh dua) saham atau mewakili 18% (delapanbelas persen) dari **1.041.600.000** (satu milyar empatpuluh satu juta enamratus 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