

Bank of India  
Indonesia

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 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 Luar Biasa ("RUPS LB")** pada:

Hari / tanggal : Senin, 26 Maret 2018  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.  
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Pasar Baru, Jakarta 10710

Mata Acara RUPS LB direncanakan sebagai berikut:

1. Persetujuan Delisting Saham Perusahaan dari Bursa.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-I poin III.1.1 dan surat instruksi dari Pemegang Saham Pengendali.
2. Perubahan dan Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 4 huruf (d).

### 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 yang namanya 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 Kamis, 1 Maret 2018 sampai dengan jam 16.00 WIB.
3. Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Perseroan dan diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau copy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang 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, 2 Maret 2018  
PT. Bank of India Indonesia Tbk.  
Direksi