

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 (*acquit 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 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, 5 April 2017
PT Bank of India Indonesia Tbk.
Direksi