



("Perseroan")

### **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank of India Indonesia Tbk. bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari / tanggal : Jumat, 10 Juni 2016  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.  
Jl. Samanhuji No. 37, Pasar Baru, Jakarta 10710

Dengan Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;
2. Penetapan Remunerasi Tahun 2016 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016;
4. Penetapan Susunan Pengurus Perseroan Tahun Buku 2016

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 Rabu, 18 Mei 2016 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. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, tersedia dan dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan, Jl. K.H Samanhuji No. 37, Jakarta 10710 dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
7. 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, 19 Mei 2016  
PT Bank of India Indonesia Tbk.  
Direksi

Kontan  
Uk. 2klm x 150mm REV 1