

Nomor Surat	003/KP-BD/SPEIDX/PID/I/2021
Nama Perusahaan	Bank of India Indonesia Tbk
Kode Emiten	BSWD
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 057/KP-BD/SPEIDX/PID/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2021, sebagai berikut:

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.305.454.292 saham atau 94% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94%	1.305.45 4.292	94%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Rapat Secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat yaitu :

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Prashant Thapliyal dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Pengangkatan Tuan Jayaprakash Bharathan tersebut mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya dan oleh karena itu Tuan Prashant Thapliyal tersebut tetap menjalankan jabatannya secara nyata sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dan akan ditegaskan dalam akta tersendiri.
4. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga setelah rapat ditutup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Sindbad Rijadi Hardjodipuro  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2021)  
Wakil Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan \*)  
)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya, sehingga jabatan Wakil Direktur Utama tersebut masih dijalankan secara nyata oleh Tuan Prashant Thapliyal  
Direktur : Ferry Koswara  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Direktur Independen : Primasura Pandu Dwipanata  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama  
: Sudhiranjan Padhi \*)  
)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya  
Komisaris : Prakash Rupchand Chugani  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Komisaris Independen : Bpk. Raharjo Satrio Unggul  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2023)

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sindbad Rijadi Hardjodipuro	DIREKTUR UTAMA	06 Juni 2018	30 Juni 2021	2	
Bapak	Jayaprakash Bharathan*)	WAKIL DIREKTUR UTAMA	07 Januari 2021	30 Juni 2024	1	
Bapak	Ferry Koswara	DIREKTUR	26 Juni 2019	30 Juni 2022	3	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Primasura Pandu Dwipanata	DIREKTUR	26 Juni 2019	30 Juni 2022	3	X

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Prakash Rupchand Chugani	KOMISARIS	26 Juni 2019	30 Juni 2022	3	
Bapak	Handadjaja Sulaiman	KOMISARIS	26 Juni 2019	30 Juni 2022	3	X
Bapak	Raharjo Satrio Unggul	KOMISARIS	30 Juni 2020	30 Juni 2023	2	X
Bapak	Sudhiranjan Padhi*)	KOMISARIS UTAMA	07 Januari 2021	30 Juni 2024	1	

**Informasi Lain**

Catatan:

Jayaprakash Bharathan \*)

\*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya, sehingga jabatan Wakil Direktur Utama tersebut masih dijalankan secara nyata oleh Tuan Prashant Thapliyal

Sudhiranjan Padhi \*)

\*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Bank of India Indonesia Tbk**

Primasura Pandu Dwipanata

Approver

Bank of India Indonesia Tbk

Jl. KH Samanhudi No. 37 RT 005 RW 003 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat

Telepon : 021-3500007, Fax : 021-3808178, www.boiindonesia.co.id

Tanggal dan Waktu	11-01-2021 14:44
Lampiran	1. Pelaksanaan RUPSLB PT BOII OJK.pdf
	2. Pelaksanaan RUPSLB PT.BOII Ke BEI.pdf
	3. Resume RUPS LB PT BOII 07JAN2021625.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank of India Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank of India Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	003/KP-BD/SPEIDX/PID/I/2021
Issuer Name	Bank of India Indonesia Tbk
Issuer Code	BSWD
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 057/KP-BD/SPEIDX/PID/XII/2020 Date 16 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 07 January 2021, are mentioned below :

#### **Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.305.454.292 share of 94% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94%	1.305.45 4.292	94%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Rapat Secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat yaitu :

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Prashant Thapliyal dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Pengangkatan Tuan Jayaprakash Bharathan tersebut mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya dan oleh karena itu Tuan Prashant Thapliyal tersebut tetap menjalankan jabatannya secara nyata sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dan akan ditegaskan dalam akta tersendiri.
4. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga setelah rapat ditutup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Sindbad Rijadi Hardjodipuro  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2021)  
Wakil Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan \*)  
)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya, sehingga jabatan Wakil Direktur Utama tersebut masih dijalankan secara nyata oleh Tuan Prashant Thapliyal  
Direktur : Ferry Koswara  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Direktur Independen : Primasura Pandu Dwipanata  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama  
: Sudhiranjan Padhi \*)  
)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya  
Komisaris : Prakash Rupchand Chugani  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Komisaris Independen : Bpk. Raharjo Satrio Unggul  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2023)

**X** Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sindbad Rijadi Hardjodipuro	PRESIDENT DIRECTOR	06 June 2018	30 June 2021	2	
Bapak	Jayaprakash Bharathan*)	VICE PRESIDENT	07 January 2021	30 June 2024	1	
Bapak	Ferry Koswara	DIRECTOR	26 June 2019	30 June 2022	3	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Primasura Pandu Dwipanata	DIRECTOR	26 June 2019	30 June 2022	3	X

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Prakash Rupchand Chugani	COMMISSIONER	26 June 2019	30 June 2022	3	
Bapak	Handadjaja Sulaiman	COMMISSIONER	26 June 2019	30 June 2022	3	X
Bapak	Raharjo Satrio Unggul	COMMISSIONER	30 June 2020	30 June 2023	2	X
Bapak	Sudhiranjan Padhi*)	PRESIDENT COMMISSIONER	07 January 2021	30 June 2024	1	

**Other information**

Notes :

Jayaprakash Bharathan \*)

\*) subject to approval from OJK and/or other institutions, therefore the position of Vice President shall be performed in real by Mr. Prashant Thapliyal until approval is obtained.

Sudhiranjan Padhi \*)

\*) subject to approval from OJK and/or other institutions

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Bank of India Indonesia Tbk**

Primasura Pandu Dwipanata

Approver

Bank of India Indonesia Tbk

Jl. KH Samanhudi No. 37 RT 005 RW 003 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat

Phone : 021-3500007, Fax : 021-3808178, www.boiindonesia.co.id

Date and Time	11-01-2021 14:44
Attachment	1. Pelaksanaan RUPSLB PT BOII OJK.pdf
	2. Pelaksanaan RUPSLB PT.BOII Ke BEI.pdf
	3. Resume RUPS LB PT BOII 07JAN2021625.pdf

This is an official document of Bank of India Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank of India Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



Jakarta, 11 Januari 2021

No :006 /KP-BD/OJK/JY/I/2021

Kepada :

**Yth. OTORITAS JASA KEUANGAN**

Direktorat Penilaian Keuangan Jasa Perusahaan Sektor Jasa  
Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur no 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal : Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)  
PT Bank of India Indonesia Tbk.**

Dengan Hormat,

Seperti telah kami sampaikan melalui panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank of India Indonesia Tbk. melalui surat no. 213/KP-BD/OJK/JY/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Bab VII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama surat ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Januari 2021  
Waktu : 11.14 s/d 11.26 WIB  
Tempat : PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk.  
Jl. Samanhudi No. 37  
Jakarta Pusat

I.

**HADIR DALAM RAPAT**

**A. DEWAN KOMISARIS :**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Handadjaja Sulaiman   | Komisaris Independen |
| 2. Raharjo Satrio Unggul | Komisaris Independen |

**B. Direksi :**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Sindbad Rijadi Hardjodipuro | Direktur Utama       |
| 2. Prashant Thapliyal          | Wakil Direktur Utama |
| 3. Ferry Koswara               | Direktur             |
| 4. Primasura Pandu Dwipanata   | Direktur Independen  |

**C. Pemegang Saham**

Sesuai daftar hadir yang dibuat oleh PT. Adimitra Jasa Korpora, maka Pemegang Saham yang hadir/diwakili dalam Rapat ini sejumlah 1.305.454.292 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

Hal 2 : .....III. Mata Acara Rapat



No. 006/KP-BD/OJK/JY/1/2021

### III. MATA ACARA RAPAT

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### IV. KEPUTUSAN RAPAT

Rapat Secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat yaitu :

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Prashant Thapliyal dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Pengangkatan Tuan Jayaprakash Bharathan tersebut mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya dan oleh karena itu Tuan Prashant Thapliyal tersebut tetap menjalankan jabatannya secara nyata sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dan akan ditegaskan dalam akta tersendiri.
4. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga setelah rapat ditutup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### Direksi :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Direktur Utama       | : Sindbad Rijadi Hardjodipuro<br>(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2021)   |
| Wakil Direktur Utama | : Jayaprakash Bharathan *)<br><i>*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya, sehingga jabatan Wakil Direktur Uta masih dijalankan secara nyata oleh Tuan Prashant Thapliyal</i> |
| Direktur             | : Ferry Koswara<br>(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)   |
| Direktur Independen  | : Primasura Pandu Dwipanata<br>(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)   |

Hal 3 : ....Dewan Komisaris



**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Sudhiranjan Padhi *) <i>*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya</i>
Komisaris	: Prakash Rupchand Chugani (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
Komisaris Independen	: Handadaja Sulaiman (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
Komisaris Independen	: Bpk. Raharjo Satrio Unggul (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2023)

**IV. RESUME**

Terlampir adalah resume RUPSLB yang dibuat oleh Notaris Winter Sigiros SH, MH vide surat no. 4546/Not.WS/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 mengenai Mata Acara Rapat, Prosedur Pemenuhan Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat dan keputusan Rapat dari masing-masing Mata Acara.

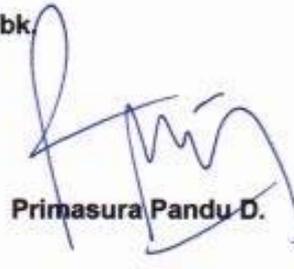
Hasil Rapat akan diumumkan melalui media situs web penyedia e-RUPS, Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan pada hari Senin, 11 Januari 2021.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT. Bank of India Indonesia Tbk.**  
Direksi,

  
**Ferry Koswara**

  
**Primasura Pandu D.**

Lampiran :

Surat Notaris Winter Sigiros, SH., MH No. 4546/Not.WS/I/2021 tanggal 07 Januari 2021

Tembusan :

1. Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Pengawasan Bank 1, Deputi Direktur Pengawasan Bank 1-2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro Lantai 5, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350;
2. Yth. Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Menara Radius Prawiro Lantai 11, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350;



Jakarta, 11 Januari 2021

No : 002/KP-BD/BEI/JY/I/2021

Kepada  
Yth. **Kepala Penilaian Perusahaan 3**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building  
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**  
**PT Bank of India Indonesia Tbk.**

Dengan Hormat,

Seperti telah kami sampaikan melalui panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank of India Indonesia Tbk. melalui surat no. 042/KP-BD/BEI/JY/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Bab VII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama surat ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Januari 2021  
Waktu : 11.14 s/d 11.26 WIB  
Tempat : PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk.  
Jl. Samanhudi No. 37  
Jakarta Pusat

I.

**HADIR DALAM RAPAT**

**A. DEWAN KOMISARIS :**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Handadjaja Sulaiman   | Komisaris Independen |
| 2. Raharjo Satrio Unggul | Komisaris Independen |

**B. Direksi :**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Sindbad Rijadi Hardjodipuro | Direktur Utama       |
| 2. Prashant Thapliyal          | Wakil Direktur Utama |
| 3. Ferry Koswara               | Direktur             |
| 4. Primasura Pandu Dwipanata   | Direktur Independen  |

**C. Pemegang Saham**

Sesuai daftar hadir yang dibuat oleh PT. Adimitra Jasa Korpora, maka Pemegang Saham yang hadir/diwakili dalam Rapat ini sejumlah 1.305.454.292 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

Hal 2 : ....III. Mata Acara Rapat



### III. MATA ACARA RAPAT

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### IV. KEPUTUSAN RAPAT

Rapat Secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat yaitu :

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Prashant Thapliyal dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Pengangkatan Tuan Jayaprakash Bharathan tersebut mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya dan oleh karena itu Tuan Prashant Thapliyal tersebut tetap menjalankan jabatannya secara nyata sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dan akan ditegaskan dalam akta tersendiri.
4. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga setelah rapat diutup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### Direksi :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Direktur Utama       | : Sindbad Rijadi Hardjodipuro<br>(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2021)   |
| Wakil Direktur Utama | : Jayaprakash Bharathan *)<br><i>*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya, sehingga jabatan Wakil Direktur Uta masih dijalankan secara nyata oleh Tuan Prashant Thapliyal</i> |
| Direktur             | : Ferry Koswara<br>(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)   |
| Direktur Independen  | : Primasura Pandu Dwipanata<br>(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)   |



**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Sudhiranjan Padhi *) <i>*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan /atau institusi lainnya</i>
Komisaris	: Prakash Rupchand Chugani (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
Komisaris Independen	: Handadjaja Sulaiman (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
Komisaris Independen	: Bpk. Raharjo Satrio Unggul (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2023)

**IV. RESUME**

Terlampir adalah resume RUPSLB yang dibuat oleh Notaris Winter Sigiros SH, MH vide surat no. 4546/Not.WS/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 mengenai Mata Acara Rapat, Prosedur Pemenuhan Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat dan keputusan Rapat dari masing-masing Mata Acara.

Hasil Rapat akan diumumkan melalui media situs web penyedia e-RUPS, Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan pada hari Senin, 11 Januari 2021.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. Bank of India Indonesia Tbk.  
Direksi,

Ferry Koswara



Primasura Pandu D.

Lampiran :

Surat Notaris Winter Sigiros, SH., MH No. 4546/Not.WS/I/2021 tanggal 07 Januari 2021

Tembusan :

- Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lt. 5, Jl. Jend Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190.



# NOTARIS WINTER SIGIRO, SH., MH.

Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence Tower A  
Upper Ground No. 23 Jl. Bek Murad No. 42 – WTC Sudirman Jakarta Selatan  
Telp/Fax 021-29410333, E-mail : [Winter\\_Sigiro@yahoo.co.id](mailto:Winter_Sigiro@yahoo.co.id)

Nomor : 4546/Not.WS/I/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Resume RUPS Luar Biasa  
PT Bank of India Indonesia, Tbk.

Jakarta, 07 Januari 2021

Kepada Yth.,  
PT Bank of India Indonesia, Tbk.  
Jl. H. Samanhudi No. 37  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume RUPS Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/07 Januari 2021  
Waktu : 11.14 s/d 11.26 WIB  
Tempat : PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk.  
Jl. Samanhudi No. 37  
Jakarta Pusat

## I. HADIR DALAM RAPAT:

### A. Dewan Komisaris:

▪ Handadjaja Sulaiman	Komisaris Independen
▪ Raharjo Satrio Unggul	Komisaris Independen

### B. Direksi:

▪ Sindbad Rijadi Hardjodipuro	Direktur Utama
▪ Prashant Thapliyal	Wakil Direktur Utama
▪ Ferry Koswara	Direktur
▪ Primasura Pandu Dwipanata	Direktur Independen

### C. Pemegang Saham

Sesuai daftar hadir yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora, maka Pemegang Saham yang hadir/diwakili dalam Rapat sejumlah 1.305.454.292 saham atau 94.00% dari 1.388.800.000 jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan.

## II. KETUA RAPAT:

- Handadjaja Sulaiman yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat oleh Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan melalui surat Nomor: 009/KP-BC/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat.

## III. MATA ACARA RAPAT

- Perubahan susunan pengurus Perseroan

#### IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Perseroan No. 198/KP-BD/OJK/JY/XI/2020, tanggal 24 November 2020.
2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 01 Desember 2020, melalui media:
  - a) situs web penyedia e-RUPS,
  - b) Bursa Efek Indonesia; dan
  - c) situs web perseroan <http://www.bojindonesia.co.id>
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

#### V. KUORUM RAPAT

Dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili 1.305.454.292 saham atau mewakili 94.00% dari 1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.

#### VI. JALANNYA RAPAT:

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Ketua Rapat:

- Memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Dalam kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir juga tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain atau suara tidak setuju.

#### VII. KEPUTUSAN RAPAT:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Prashant Thapliyal dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Pengangkatan Tuan Jayaprakash Bharathan tersebut mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya dan oleh karena itu Tuan Prashant Thapliyal tersebut tetap menjalankan jabatannya secara nyata sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dan akan ditegaskan dalam akta tersendiri.
4. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sehingga terhitung sejak rapat ini ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

▪ **Direksi:**

Direktur Utama : Sindbad Rijadi Hardjodipuro  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2021)  
Wakil Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan\*)  
\*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya, sehingga jabatan Wakil Direktur Utama tersebut masih dijalankan secara nyata oleh Tuan Prashant Thapliyal.  
Direktur : Ferry Koswara  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Direktur Independen : Primasura Pandu Dwipanata  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)

▪ **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi\*)  
\*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya.  
Komisaris : Prakash Rupchand Chugani  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)  
Komisaris Independen : Raharjo Satrio Unggul  
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2023)

VIII. Bahwa untuk mata acara Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sebagaimana telah diinput dalam aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

Ketua Rapat menutup RUPS Luar Biasa pada pukul 11.26 WIB.

Keputusan Rapat tersebut di atas dibuat dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 07 Januari 2021, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan.

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta,



WINTER SIGIRO, SH., MH.