



Jakarta, 20 Oktober 2015

Ref.No. : 037 /KP-BD/BEI/PRM/X/15

Lampiran: Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

Kepada Yth,

**PT. BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Lt.5

Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53

Jakarta 13190

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Non Group

Perihal: **Penyampaian Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT.Bank of India Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami Direksi PT.Bank of India Indonesia Tbk (Perseroan) memberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang direncanakan akan dilangsungkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Desember 2015

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : PT. Bank of India Indonesia Tbk Lt.4

Jl.K.H. Samanhudi No.37, Pasar Baru  
Jakarta 10710.

Agenda RUPS-LB kami lampirkan dalam surat ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Bank of Indonesia Tbk

**Primasura Pandu D.**

Direktur



**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)  
PT.Bank of India Indonesia Tbk**

Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.