



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 ("RUPSLB")** pada:

Hari/tanggal : Selasa, 15 November 2022
Waktu : 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.,
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Pasar Baru
Jakarta 10710

Mata Acara RUPSLB direncanakan sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan.
Dasar Usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
2. Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V (PMHMETD V).
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019, dalam melakukan PMHMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.
3. Persetujuan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, anggota Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.



Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perusahaan akan melaksanakan RUPS secara fisik dan elektronik.
3. 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 Jumat, 21 Oktober 2022 sampai dengan jam 16.00 WIB.
4. 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.
5. 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).
6. 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, atau kuasa dapat diberikan melalui e-RUPS.
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, 24 Oktober 2022

PT Bank of India Indonesia Tbk.

Direksi

