



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.
("Perseroan")**

Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2015
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : PT. Bank of India Indonesia Tbk
Jl. Samanudi No. 37, Lt. 4, Jakarta Pusat 10710

Adapun Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;

Penjelasan :

- a. Persetujuan pengunduran diri Ibu Ningsih Suciati selaku Direktur Utama Perseroan.
- b. Persetujuan pelepasan Bapak P.L.Ramachandran Iyer selaku Wakil Direktur Utama Perseroan sehubungan penugasan yang bersangkutan di Kantor Pusat Pemegang Saham Pengendali di India.
- c. Pengangkatan Bapak Sindbad Rijadi Hardjodipuro selaku Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif setelah disetujuinya proses *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana pengangkatan tersebut menjadi batal demi hukum bila proses *Fit and Proper Test* tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Pengangkatan Bapak R.A. Sankara Narayanan selaku Komisaris Utama Perseroan yang berlaku efektif setelah disetujuinya proses *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana pengangkatan tersebut menjadi batal demi hukum bila proses *Fit and Proper Test* tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Pengangkatan Bapak Gopinathan Ekamurthy selaku Wakil Direktur Utama yang berlaku efektif setelah disetujuinya proses *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana pengangkatan tersebut menjadi batal demi hukum bila proses *Fit and Proper Test* tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- f. Pengangkatan Bapak Prashant Thapliyal selaku Direktur yang berlaku efektif setelah disetujuinya proses *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana pengangkatan tersebut menjadi batal demi hukum bila proses *Fit and Proper Test* tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan :

1. Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk para Pemegang saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 5 Agustus 2015 sampai dengan jam 16:00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Jasa Korpora, Plaza Property lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kompleks Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1, Jakarta Timur.
6. Bagi para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy dari anggaran dasarnya dan fotocopy KTP/Tanda pengenal lainnya bagi yang diberi kuasa untuk mewakilinya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan keterlibatan Rapat, para Pemegang Saham/ Kuasanya diminta sudah berada di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Bahan mata acara rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan.

Jakarta, 6 Agustus 2015
PT Bank of India Indonesia Tbk
Direksi