

No Surat	034/KP-BD/SPE-IDX/ALN/VI/2026
Nama Perusahaan	Bank of India Indonesia Tbk
Kode Emiten	BSWD
Lampiran	4
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 032/KP-BD/SPE-IDX/ALN/V/2026 , Tanggal 18 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2026 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : PT Bank of India Indonesia Tbk. Jl. KH Samanhudi No.37 Pasar Baru- Jakarta 10710

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 29 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;
3	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Bank of India Indonesia Tbk

Santoso Pribadi

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

Nama Pengirim	Santoso Pribadi
Jabatan	Kadiv. Accounting & Reporting
Tanggal dan Waktu	02-06-2026 11:58
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST 24 Juni 2026.pdf
	2. Summon AGMS 24 June 2026.pdf
	3. BEI.pdf
	4. OJK.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.	034/KP-BD/SPE-IDX/ALN/VI/2026
Issuer Name	Bank of India Indonesia Tbk
Issuer Code	BSWD
Attachment	4
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 032/KP-BD/SPE-IDX/ALN/V/2026 , dated 18 May 2026 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025

Day/Date/Time : 24 June 2026 Time : 10:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : PT Bank of India Indonesia Tbk. Jl. KH Samanhudi No.37 Pasar Baru- Jakarta 10710

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 29 May 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;
3	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Bank of India Indonesia Tbk

Santoso Pribadi

Kadiv. Accounting & Reporting

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

Sender Name	Santoso Pribadi
Function	Kadiv. Accounting & Reporting
Date and Time	02-06-2026 11:58
Attachment	1. Pemanggilan RUPST 24 Juni 2026.pdf
	2. Summon AGMS 24 June 2026.pdf
	3. BEI.pdf
	4. OJK.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