

Nomor Surat	037/KP-BD/SPE-IDX/ALN/VI/2026
Nama Perusahaan	Bank of India Indonesia Tbk
Kode Emiten	BSWD
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/KP-BD/SPE-IDX/ALN/VI/2026 tanggal 02 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.539.588.417 saham atau 95,95% 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

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;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,95%	3.539.588.417	95,95%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,95%	3.539.588.417	95,95%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 seluruhnya dibukukan sebagai Laba ditahan dan dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja Perseroan.

Agenda 3	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,95%	3.539.588.417	95,95%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun 2026 kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.								

Agenda 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;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,95%	3.539.588.417	95,95%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.									

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	K S B Chandramouli	DIREKTUR UTAMA	24 Juni 2025	30 Juni 2028	1	
Ibu	Carolina Dina Rusdiana	DIREKTUR	28 Juni 2022	30 Juni 2028	2	
Bapak	Dennis Kusuma Halim	DIREKTUR	28 Juni 2022	30 Juni 2028	2	X
Bapak	Rahmat Hendratama	DIREKTUR	27 Desember 2024	30 Juni 2027	1	
Bapak	Amit Kumar Singh	DIREKTUR	05 Maret 2026	30 Juni 2029	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Handadjaja Sulaiman	KOMISARIS	23 Desember 2013	30 Juni 2028	5	X
Bapak	Lungguk Gultom	KOMISARIS	09 Desember 2021	30 Juni 2027	2	X
Bapak	Ashok Kumar Pathak	KOMISARIS UTAMA	05 Maret 2026	30 Juni 2029	1	

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	25-06-2026 17:15
Lampiran	1. Covernote RUPST BOII 24 Juni 2026.pdf
	2. IDX.pdf
	3. 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.	037/KP-BD/SPE-IDX/ALN/VI/2026
Issuer Name	Bank of India Indonesia Tbk
Issuer Code	BSWD
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 034/KP-BD/SPE-IDX/ALN/VI/2026 Date 02 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.539.588.417 shares or 95,95% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

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;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,95%	3.539.588.417	95,95%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve and ratify the Companys Annual Report for the fiscal year 2025, which includes, among other things, a report on the Companys activities, a report on the supervisory duties of the Board of Commissioners, the Companys Financial Statements for the 2025 fiscal year, and to grant full discharge and release from liability acquit et de charge to the members of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they have taken, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,95%	3.539.588.417	95,95%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the allocation of the Companys net income for the 2025 fiscal year to be recorded in full as retained earnings and used entirely to support the improvement of the Companys performance.

Agenda 3	Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,95%	3.539.588.417	95,95%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	To grant full authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honoraria, and other benefits for the year 2026 for members of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors, following a recommendation from the Remuneration and Nomination Committee.									

Agenda 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;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,95%	3.539.588.417	95,95%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan	To delegate authority to the Companys Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm to audit the Companys financial statements for the 2026 fiscal year, and to determine the fees for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other terms and conditions.								

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	K S B Chandramouli	PRESIDENT DIRECTOR	24 June 2025	30 June 2028	1	
Ibu	Carolina Dina Rusdiana	DIRECTOR	28 June 2022	30 June 2028	2	
Bapak	Dennis Kusuma Halim	DIRECTOR	28 June 2022	30 June 2028	2	X
Bapak	Rahmat Hendratama	DIRECTOR	27 December 2024	30 June 2027	1	
Bapak	Amit Kumar Singh	DIRECTOR	05 March 2026	30 June 2029	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Handadjaja Sulaiman	COMMISSIONER	23 December 2013	30 June 2028	5	X
Bapak	Lungguk Gultom	COMMISSIONER	09 December 2021	30 June 2027	2	X
Bapak	Ashok Kumar Pathak	PRESIDENT COMMISSIONER	05 March 2026	30 June 2029	1	

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	25-06-2026 17:15
Attachment	1. Covernote RUPST BOII 24 Juni 2026.pdf
	2. IDX.pdf
	3. 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 contained within this document.