

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUANA FINANCE Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Buana Finance Tbk (**"Perseroan"**), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) secara fisik dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 2024**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16/2020"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **26 April 2024**.
2. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 April 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Setiap usul dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
4. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan :
 - a. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak lainnya, dengan menggunakan Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.buanafinance.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat atau secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI ("e-Proxy").

Informasi rinci terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut bersamaan dengan Pemanggilan Rapat pada Tanggal Pemanggilan Rapat.