

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 19 Mei 2025**.

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**"), 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 hari **Jumat, 25 April 2025**.
2. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis, 24 April 2025** 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, yaitu pada hari **Jumat, 18 April 2025**.

Memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:

1. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI; atau
2. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan, baik dengan surat kuasa konvensional yang disediakan dan dapat diunduh di situs web Perseroan www.buanafinance.co.id atau dengan surat kuasa elektronik ("e-Proxy") melalui eASY.KSEI yang akan tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

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

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.buanafinance.co.id), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).