



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BUANA FINANCE Tbk

Direksi PT Buana Finance Tbk ("Perseroan") Berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 12 Agustus 2020
Waktu	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Mercantile Athletic Club, Gedung World Trade Center Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan persyaratan penunjukan lainnya
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan pengurus Perseroan
6. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT") dan Peraturan OJK.
- b. Mata acara Rapat ke-5 yaitu Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan. Profil calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dapat dilihat di web Perseroan (www.buanafinance.co.id).
- c. Mata acara ke-6 merupakan agenda yang diadakan dalam RUPS dalam rangka penjaminan aset untuk menunjang modal kerja Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 20 Juli 2020.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai yakni paling lambat pada pukul 13:30 WIB dengan ketentuan:
 - a. Bagi Pemegang Saham Perseorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya
4. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat, maka :
 - a. Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (www.buanafinance.co.id). Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan yaitu tanggal **7 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB** melalui surat elektronik kepada bae@ediindonesia.co.id dan dldivcorsec@buanafinance.co.id serta asli dokumen dikirimkan ke alamat PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 10. Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 Up. Benny Dictus atau ke alamat PT Buana Finance Tbk, Tokopedia Tower-Ciputra World 2 Lt. 38, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta Selatan up. Bapak Ahmad Khaetami (Corporate Secretary).
5. Materi Rapat, surat kuasa, lembar pertanyaan, tata tertib Rapat dan deklarasi kesehatan telah kami sediakan di situs Perseroan www.buanafinance.co.id
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi

pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan www.buanafinance.co.id , sebagaimana dijelaskan pada poin 5.

7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Dalam Mengikuti Rapat :

Dalam rangka menyikapi Pandemi Virus Corona, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lolos protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut :

1. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
2. Deteksi dan Pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas normal. Jika terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,50 C, disarankan untuk meninggalkan tempat Rapat.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat
4. Mengisi Surat Deklarasi Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Dari Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan Penilaian apakah Pemegang Saham, atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat
5. Menghimbau kepada para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung
6. Menyediakan hand sanitizer yang cukup pada titik-titik tertentu di dalam dan sekitar ruang Rapat.

Jakarta, 21 Juli 2020

Direksi Perseroan