



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BUANA FINANCE Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Buana Finance Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara fisik dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") pada hari **Kamis, tanggal 18 September 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 **Rabu, 27 Agustus 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 **Selasa, 26 Agustus 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.

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).

Jakarta, 12 Agustus 2025
Direksi