

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUANA FINANCE Tbk**

Direksi **PT Buana Finance Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Waktu : 14.06- 14.26 WIB
Tempat : Ascott Sudirman Jakarta
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat : Perubahan Pengurus Perseroan

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Siang Hadi Widjaja yaitu Komisaris Utama Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Siang Hadi Widjaja

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Yanuar Alin
Direktur : Tuan Herman Lesmana
Direktur : Nyonya Mariana Setyadi

C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia untuk melakukan perhitungan pemegang saham yang hadir, dan Notaris Fathiah Helmi, SH untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.174.259.727 saham atau lebih kurang sebesar atau mewakili 71,35% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Hasil pemungutan suara dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:

Setuju	Tidak setuju	Abstain *)	Total Setuju**)	Pertanyaan/ Pendapat
1.119.057.054 saham atau 95,2989%	55.198.593 saham atau 4,7007%	4.080 saham atau 0,0003%	1.119.061.134 saham atau 95,2993%	1

*) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**) Total dari Suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari sistem KSEI dan BAE Perseroan.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara

Menyetujui Perubahan Pengurus sebagai berikut:

1. Menyetujui membatalkan pengangkatan Tuan Ho Lioeng Min selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat:
2. Menyetujui mengangkat Tuan Pintaro Mulia selaku Komisaris Independen Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen, terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2026 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Siang Hadi Widjaja
 Komisaris : Tuan DR. Tjan Soen Eng
 Komisaris Independen : Tuan Pintaro Mulia (*dengan catatan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan*).

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan Yannuar Alin
 Direktur : Tuan Herman Lesmana
 Direktur : Nyonya Mariana Setyadi

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**Jakarta,
PT BUANA FINANCE Tbk
Direksi Perseroan**