

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUANA FINANCE Tbk
TAHUN BUKU 2024**

Direksi **PT Buana Finance Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Mei 2025
Waktu : 14.10 -15.00 WIB
Tempat : Hotel Shangri-La Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan persyaratan penunjukan lainnya
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan
6. Perubahan Pengurus Perseroan

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Pintaro Mulia yaitu Komisaris Independen Perseroan

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

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Siang Hadi Widjaja
Komisaris Independen : Bapak Dani Firmansjah
Komisaris Independen : Bapak Pintaro Mulia

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Yanuar Alin
Direktur : Bapak Herman Lesmana
Direktur : Ibu 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 1.416.665.647 saham atau lebih kurang sebesar 86,08% 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:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain *)	Total Setuju**)	Pertanyaan /Pendapat
Pertama	1.416.665.647 saham atau 100%	-	-	1.416.665.647 saham atau 100%	1
Kedua	1.416.665.647 saham atau 86,07784%	-	2.100.000 saham atau 0,14824%	1.416.665.647 saham atau 100%	-
Ketiga	1.416.665.647 saham atau 100%	-	-	1.416.665.647 saham atau 100%	-
Keempat	1.416.665.647 saham atau 86,07784%	-	2.100.000 saham atau 0,14824%	1.416.665.647 saham atau 100%	-

Kelima	1.416.665.647 saham atau 86,07784%	-	2.100.000 saham atau 0,14824%	1.416.665.647 saham atau 100%	-
Keenam	1.416.665.647 saham atau 86,07784%	-	2.100.000 saham atau 0,14824%	1.416.665.647 saham atau 100%	-

*) 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 Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai laporan Nomor:00681/2.1133/AU.1/09/0519-2/1/III/2025 tertanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 Perseroan sebesar Rp66.066.967.396,- (Enam puluh enam miliar enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, Direksi Perseroan memandang perlu untuk menggunakan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 tersebut sebagai berikut:
 - a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp12.- per saham atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp19.749.552.648,- yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Juni 2025 pukul 16:00 WIB (*recording date*), dengan ketentuan dividen tunai tersebut dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

- b. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan yg berlaku.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Darmenta Pinem S.E,CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025; dan

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Imbalan Jasa Audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum atau setinggi-tingginya sebesar **Rp. 5.000.000.000 gross per tahun** dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya;
2. Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi setiap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui Pemberian Persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari Kekayaan Bersih Perseroan dalam rangka transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur, baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pasar Modal.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan;

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan transaksi sebagaimana tersebut pada angka 1, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui pengunduran diri dari:

- Bapak Dani Firmansjah selaku Komisaris Independen; dan
- Bapak Pintaro Mulia selaku Komisaris Independen.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui mengangkat kembali seluruh Anggota Direksi Perseroan yaitu:

- Tuan Yannuar Alin selaku Direktur Utama
- Tuan Herman Lesmana selaku Direktur
- Nyonya Mariana Setyadi selaku Direktur

terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028.

3. Menyetujui mengangkat Bapak Ho Lioeng Min selaku Komisaris Independen Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen, terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan tahun 2026.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Tuan Siang Hadi Widjaja
Komisaris	: Tuan DR. Tjan Soen Eng
Komisaris Independen	: Tuan Ho Lioeng Min (<i>dengan catatan efektif setelah memperoleh persetujuan OJK</i>)

Direksi

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

4. 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.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2024 sebesar Rp12 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No	Kegiatan	Tanggal
1	RUPS Tahunan	19 Mei 2025
2	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan	21 Mei 2025
3	Periode Cum Dividen • Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi • Perdagangan Pasar Tunai	27 Mei 2025 2 Juni 2025
4	Periode Ex Dividen • Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi • Perdagangan Pasar Tunai	28 Mei 2025 3 Juni 2025
5	Tanggal Pencatatan (<i>recording date</i>)	2 Juni 2025
6	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Juni 2025

Untuk Tata Cara Pembagian Dividen akan disampaikan dalam Laporan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai.

Jakarta, 21 Mei 2025
DIREKSI