



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 secara elektronik :

Hari/Tanggal	: Rabu, 8 Juni 2022
Waktu	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Mercantile Athletic Club Lantai 18, Gedung World Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021,
Penjelasan : termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan persyaratan penunjukan lainnya
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Pengurus Perseroan
Penjelasan : pengangkatan kembali Direksi setelah 3 tahun masa jabatan
6. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan
Penjelasan : dalam rangka penjaminan aset untuk menunjang modal kerja Perseroan

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2022.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir, dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

- b. hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah terkait penanganan pandemic COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan dari PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Bagi pemegang saham individu lokal dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 pukul 12.00 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 **3 Juni 2022 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. Ahmad Firdaus 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. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 3.a. berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang Saham Perseroan dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 pukul 12.00 WIB
 - b. Untuk:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a di atas;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a di atas;
 - (iii) Pemegang Saham Perseroan yang telah memberi kuasa kepada *Independent Representative* namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a di atas;
 - (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
- wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.45 WIB.

- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b dimohon untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran mulai pukul 13.00 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.45 WIB dengan ketentuan:
- a. Bagi Pemegang Saham Perorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal 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 dalam penitipan kolektif diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. Materi Rapat berupa dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan di situs Perseroan www.buanafinance.co.id sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat :

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut :

1. Dalam rangka menerapkan kebijakan jaga jarak, petugas akan mengarahkan Peserta ke dalam ruangan yang ditentukan, membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan, dan menjaga jarak setidaknya 1,5 (satu setengah) meter selama berada dalam ruangan. Peserta agar selalu mengikuti arahan petugas.
2. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
3. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5° C dan tidak mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C).
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. Menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki area dan tempat Rapat.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat
7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini akan diumumkan melalui situs web Perseroan www.buanafinance.co.id

Jakarta, 17 Mei 2022
Direksi Perseroan