



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUANA FINANCE Tbk
TAHUN BUKU 2022**

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 2022 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 19 Juni 2023
Waktu	: 14.08 WIB – 14.56 WIB
Tempat	: Ruang Jasmine 1-2, dan 4 (Lantai LG) Hotel Ayana Midplaza Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 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

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Siang Hadi Widjaja selaku Komisaris Utama Perseroan

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

Dewan Komisaris :

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

Direksi :

Direktur Utama	: Yannuar Alin
Direktur	: Herman Lesmana
Direktur	: 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 1.317.780.299 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,07% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. 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.

Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui, dengan cara pemungutan suara/voting dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju		Abstain		Tidak Setuju		Total setuju	
	Saham	%	Saham	%	Saham	%	Saham	%
Mata Acara 1	1.314.249.999	99,73 %	3.530.300	0,27%	-	-	1.317.780.299 *)	100 %
Mata Acara 2	1.314.249.999	99,73 %	3.530.300	0,27%	-	-	1.317.780.299 *)	100 %
Mata Acara 3	1.314.249.999	99,73 %	3.530.300	0,27%	-	-	1.317.780.299 *)	100 %
Mata Acara 4	1.314.249.999	99,73 %	3.530.300	0,27%	-	-	1.317.780.299 *)	100 %
Mata Acara 5	1.314.249.999	99,73 %	3.530.300	0,27%	-	-	1.317.780.299 *)	100 %

*) Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, sehingga suara abstain ditambahkan dengan suara setuju.

Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “ Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai laporan nomor 00294/2.1051/AU.1/09/1692-1/1/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 Perseroan sebesar **Rp.87.460.081.005**. Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, Direksi Perseroan memandang perlu untuk menggunakan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 tersebut sebagai berikut :
 - a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar **Rp.16 per saham** atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar **Rp. 26.332.736.864** yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal **30 Juni 2023** pukul 16:00 WIB (**recording date**), dengan ketentuan dividen tunai tersebut dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- 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. Menyetujui 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 merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023; 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 2023.

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.

Jakarta, 21 Juni 2023

Direksi Perseroan