



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 20 Mei 2024
Waktu	: 14.07 WIB – 14.49 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 Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 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 Bapak Siang Hadi Widjaja yaitu Komisaris Utama Perseroan

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

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Bapak Siang Hadi Widjaja
Komisaris	: Bapak Tjan Soen Eng
Komisaris Independen	: Bapak Dani Firmansjah

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 1.282.910.342 saham atau lebih kurang sebesar 77,95% 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 suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai laporan nomor 00479/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024 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 2023, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 Perseroan sebesar Rp.105.012.796.883 (seratus lima miliar dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai berikut:
 - a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp20 per saham atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp. 32.915.921.080 yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Juni 2024 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 menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan yang 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 Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024; 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 2024.

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.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2023 sebesar Rp20 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut :

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No	Kegiatan	Tanggal
1	RUPS Tahunan	20 Mei 2024
2	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan	22 Mei 2024
3	Periode Cum Dividen • Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi • Perdagangan Pasar Tunai	30 Mei 2024 3 Juni 2024
4	Periode Ex Dividen • Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi • Perdagangan Pasar Tunai	31 Mei 2024 4 Juni 2024
5	Tanggal Pencatatan (<i>recording date</i>)	3 Juni 2024
6	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Juni 2024

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

Jakarta, 20 Mei 2024
Direksi Perseroan