



PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT") 2022

PT BUANA FINANCE Tbk ("PERSEROAN")

Mata Acara 1 : Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat.

Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan pada tahun 2021 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat.

Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021 telah dipublikasikan di harian Investor Daily tanggal 12 April 2022 dan telah tersedia di situs web Perseroan www.buanafinance.co.id.

Mata Acara 2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021

Mata Acara 3 : Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan persyaratan penunjukan lainnya

Sehubungan dengan rencana penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit informasi Keuangan Perseroan untuk posisi 31 Desember 2022, akan diputuskan dalam Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara 4 : Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Memberikan kembali wewenang kepada PT Sari Dasa Karsa sebagai pemegang saham mayoritas berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris, dan memberikan kembali wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Direksi.

Mata Acara 5 : Perubahan pengurus Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi Perseroan diputuskan oleh Rapat. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan, pada saat ditutupnya Rapat, sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan untuk mengangkat kembali sebagai Direksi, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Mata Acara 6 : Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan

Perseroan mengusulkan untuk menjaminkan lebih dari 50% maupun seluruh 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 langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali, yang merupakan pengecualian dari Peraturan OJK terkait transaksi material dan perubahan kegiatan usaha

PT Buana Finance Tbk

Corporate Secretary