



**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 2023
PT BUANA FINANCE TBK (“PERSEROAN”)**

***EXPLANATION OF ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS AGENDA (the “MEETING”)
2023 PT BUANA FINANCE TBK (the “COMPANY”)***

Mata Acara 1/*First Meeting Agenda* :

Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022

Approval Annual Report for the financial year 2022

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 2022 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan pada tahun 2022 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat.

Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2022 telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia dan harian Media Indonesia tanggal 31 Maret 2023 dan telah tersedia di situs web Perseroan www.buanafinance.co.id

Refer to Chapter 69 the Law of the Republic of Indonesia Number 40/2007 concerning Limited Liability Company, the approval of Annual Report of the Company, include ratification Financial Statement and Report on the Board of Commissioners’ Supervision have to decide in the Meeting.

The Company will submit the Company’s Annual Report for the financial year of 2022 which includes Financial Statements, the Directors’ Report and Report on the Board of Commissioners’ Supervision to obtain the approval and ratification of the Meeting.

Financial Statement as 31 December 2022 have been announced on 31 March 2023 through Indonesian Stock Exchange website, Media Indonesia newspaper, and Company’s website www.buanafinance.co.id.

Mata Acara 2/ Second Meeting Agenda :

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022

Determination on Utilization of the Company's Net Profit for the financial year 2022

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen, dan sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

The Company will propose to the Meeting to approve the appropriation of the Company's net profit earned in the financial year of 2022 to be set aside as reserved fund, distribution of dividends, and the remaining unappropriated net profit will be determined as retained earnings

Mata Acara 3/Third Meeting Agenda :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan persyaratan penunjukan lainnya

Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2023 and other requirements related to appointment

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya.

The Company will propose to the Meeting to grant the authority to the Board of Commissioners based on the recommendation of Audit Committee, to appoint a Public Accounting Firm with criteria or limit according to the applicable regulations to audit the Company's financial statements for the financial year 2023, and to determine the audit service fee and other relevant qualifications

Mata Acara 4/ Fourth Meeting Agenda :

Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Determination of remuneration for the Directors and the Board of Commissioners of the Company

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

The Company will propose to the Meeting to determinate of Directors and the Board of Commissioners of the Company remuneration

Mata Acara 5/Fifth Meeting Agenda :

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

Approval to pledge more than 50% or the Company's entire net assets

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, yang merupakan pengecualian dari Peraturan OJK terkait transaksi material dan perubahan kegiatan usaha

The Company will propose to the Meeting to guarantee more than 50% or all of the Company's net assets to obtain loans facilities that will be received from Banks, Venture Capital Company's, Finance Company, or Infrastructure financing companys both locally and abroad, on loans accepted directly by the Company; which is an exception to OJK Regulation regarding material transactions and changes in business activities.

PT Buana Finance Tbk

Corporate Secretary