

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUANA FINANCE Tbk
TAHUN BUKU 2021**

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 2021 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Waktu : 14.12-14.57 WIB
Tempat : Mercantile Athletic Club, Gedung World Trade Center Lt.18,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan 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
6. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Dani Firmansjah selaku Komisaris Independen Perseroan

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

Dewan Komisaris :

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

Direksi :

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 (BAE) 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 dihadiri oleh 1.236.285.036 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam*) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,12% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara

Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Adapun hasil pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara *e-Proxy* dan *e-Voting* dari system KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain*)	Total Setuju
Mata Acara 1	1.236.105.036 atau 99,99%	0	180.000 atau 0,01%	1.236.285.036 atau 100%
Mata Acara 2	1.236.105.036 Atau 99,99%	0	180.000 atau 0,01%	1.236.285.036 atau 100%
Mata Acara 3	1.236.105.036 atau 99,99%	0	180.000 atau 0,01%	1.236.285.036 atau 100%
Mata Acara 4	1.236.105.036 atau 99,99%	0	180.000 atau 0,01%	1.236.285.036 atau 100%
Mata Acara 5	1.236.105.036 atau 99,99%	0	180.000 atau 0,01%	1.236.285.036 atau 100%
Mata Acara 6	1.236.105.036 atau 99,99%	0	180.000 atau 0,01%	1.236.285.036 atau 100%

*) Sesuai ketentuan di POJK No.15/2020, suara *abstain* mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-Voting KSEI dan BAE Perseroan

G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “ Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai laporan nomor 00285/2.1051/AU.1/09/0517-2/1/III/2022 tertanggal 31 Maret 2022 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 2021, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2021 Perseroan sebesar Rp. 28.702.537.922. (*Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*). Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, Direksi Perseroan memandang perlu untuk menggunakan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 tersebut sebagai berikut :
 - a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp.6 per saham atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp. 9.874.776.324,- (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang akan dibagikan secara proporsional kepada para Pemegang Saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 20 Juni 2022 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,- (*Satu Miliar Rupiah*) ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan umum 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. 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) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022; 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) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui menetapkan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Miliar Rupiah*) 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 termasuk jika perlu untuk menetapkan dan/atau mengubah pembagian tugas dan wewenang dari setiap Anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Direksi tersebut sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2025 susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : Yannuar Alin
- Direktur : Herman Lesmana
- Direktur : Mariana Setyadi

Sedangkan susunan Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Siang Hadi Widjaja
- Komisaris : Tjan Soen Eng
- Komisaris Independen : Dani Firmansjah
- Komisaris Independen : Pintaro Mulia

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan menyatakan keputusan mengenai pengangkatan Pengurus tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk memberitahukannya pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:

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, 10 Juni 2022
PT BUANA FINANCE Tbk

Direksi