

Nomor: 271/DIR-BNF/V/2016

Jakarta, 17 Mei 2016

Kantor Pusat:

Chase Plaza, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920

P +6221 520 8066

F +6221 520 8055

www.buanafinance.co.id

Kepada Yth.:

PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Lantai LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Bp. Samsul Hidayat/Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Perubahan susunan mata acara RUPS Tahunan PT Buana Finance Tbk

Dengan hormat,

Melanjutkan surat kami No: 227/DIR-BNF/IV/2016 tanggal 25 April 2016 perihal **Informasi RUPS Tahunan PT Buana Finance, Tbk.**, dengan ini kami sampaikan perubahan susunan mata acara yang sebelumnya adalah :

- a. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
- b. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015.
- c. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan persyaratan penunjukan lainnya.
- d. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- e. Persetujuan penjaminan sebagian besar maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari para kreditur Perseroan termasuk Bank, Lembaga Keuangan dan/atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga dan/atau obligasi di pasar modal.
- f. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Perubahan anggaran dasar Perseroan.

Diubah menjadi sebagai berikut :

- a. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
- b. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015.
- c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan persyaratan penunjukan lainnya.
- d. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- e. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- f. Perubahan anggaran dasar Perseroan
- g. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari para kreditur Perseroan termasuk Bank, Lembaga Keuangan dan/atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga dan/atau obligasi di pasar modal.



buanafinance

Adapun mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain terkait informasi RUPS Tahunan lainnya tidak mengalami perubahan

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Buana Finance Tbk


buanafinance
KANTOR PUSAT JAKARTA

Soetadi Limin
Direktur Utama