



Jakarta, 6 Juni 2017

Nomor : 057/COS/HO/06/17
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tifa Finance
Tbk ("Perseroan")

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Guna memenuhi Ketentuan dalam Pasal 34 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelegaran Rapat Umum Pemegang Saham dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BE/J/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi tanggal 19 Juli 2004, maka bersama ini kami sampaikan bukti iklan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dimuat di Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 6 Juni 2017 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

4 Hormat kami.

PT TIFA FINANCE Tbk


RISCKY ADITYA ASMORO

Corporate Secretary

PT TIFA FINANCE Tbk

Tifa Building 4th Floor, Jl. Kuningan Barat 26, Jakarta 12710, Indonesia
Phone : 62-21 5200667 (hunting), 5252029
Fax : 62-21 5229273, 5262425
www.tifafinance.co.id

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR TAHUN BUKU 2016
JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2016**

PT TIFA FINANCE Tbk.
(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Dewan Direksi PT TIFA FINANCE Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberlakukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (secara bersama-sama disebut “Rapat” pada :

A. Hari/Tanggal : Jumat, 2 Jun 2017

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Jun 2017

Tempat : Ruang Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 1

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 1

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Waktu : 14.19 – 15.00 Waktu Indonesia Barat (RUPST)

Waktu : 15.06 – 15.16 Waktu Indonesia Barat (RUPSLB)

Mata Acara RUPST

1. Penyelesaian dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian *acquisition* efek change kepada Dewan Komisaris dan Direksi pada Periode 2017.

2. Penelaahan penggunaan dana bersih Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pembeban wewenang untuk menelepas honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

3. Penyelesaian dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pembeban wewenang untuk menelepas honorarium anggota Direksi, Komisaris, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Stabilitas Perseroan untuk Periode 2017.

4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah.

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Mata Acara RUPSLB

1. Penilaian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pembeban wewenang untuk menelepas honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

2. Penilaian penggunaan dana bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian *acquisition* efek change kepada Dewan Komisaris dan Direksi pada Periode 2016;

3. Penilaian dan pengesahan Laporan Dasar tentang Tugas dan Wewenang Direksi;

4. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari hara kekayaan transaksi dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berdiri bersama-sama lainnya, dalam rangka pengeluaran dana/pembiayaan yang akan dilakukan oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan setara syarat/sarana dan kelebihan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan serta dengan teliti memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan Ketentuan yang ada;

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan yang hadir

1. RUPST

Presiden Direktur

Direktur Independen

Presiden Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Dewan Pengawas Syariah

C. Kehadiran Pemegang Saham

1. RUPST

Saham yang hadir dan dulu diwakili dalam RUPST berjumlah 933.677.700 saham atau

sejuta dengan 86.48% dan 1.079.700.000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB

Saham yang hadir dan dulu diwakili dalam RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kusa pemegang saham yang mewakili 933.677.700 saham atau

sejuta dengan 86.48% dan 1.079.700.000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak

suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Kepada Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah

untuk mutuak tidak tercapai maka dilakukan penunggutan suara.

E. Kesepakatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah dibentuk kesepakatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam acara Rapat tahunan tidak ada pemegang saham dan kusa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Tidak ada pemegang saham dan kusa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan memberikan suara abstain (blanko);

- Selingga Keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mutuak.

F. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST

1. Agenda I

a. Mengevaluasi dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 didalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Lugas Pengawaswan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016.

b. Memberikan peluasan dan pembatasan tanggung jawab seputera (*executive et de charge*) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan penguniwan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2016 sepanjang tindakan-lindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Agenda II

a. Mengevaluasi penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:

1) sebesar Rp.478.200.000,- (enam miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus satu ribu Rupiah) atau sebesar 38,8% dan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.

2) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;

3) Sisaan dana puluh lima puluh lima ribu Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh dan semua tindakan yang diperlukan semudah yang berlaku;

c. Mengajukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melanjutkan Akuntan Publik Mitrawati, Sensi, Idris yang akan mengaudit laporan Keuangan Perseroan pada tahun buku 2017;

e. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengaudit dalam hal Kantor Akuntan Publik yang dilanjutkan karena sebagian besar dapat menyediakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017

f. Mengajukan Presidin Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang memiliki rekomendasi dari Komite Nominal dan Remunerasi;

g. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan ekonomiasi dari Komite Nominal dan Remunerasi;

h. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan ekonomiasi dari Komite Nominal dan Remunerasi;

i. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan ekonomiasi dari Komite Nominal dan Remunerasi;

PERBANKAN

5

BURSA & FINANSIAL

HARIAN EKONOMI NEGERIA SELASA, 6 JUNI 2017

5. Agenda V

a. Mengevaluasi perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah,yaitu :

Jumat, 2 Jun 2017

Bapak Iggie Hanuman Achsien dan Bapak Yulianto Djamarudin Sanugo dengan ucapan terima kasih atas kinerja dan sumbangsihnya selama bertugas di Perseroan;

Mengangkat Bapak Iqbal Jaenani Efendi sebagai selanjutnya Dewan Pengawas Syariah, terdiri sejak dilanjutnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, sehingga susunan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut :

-anggota Dewan Pengawas Syariah - Bapak Jenael Efendi;

b. Memberikan wewenang dan kusa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,

untuk menugaskan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Pengawas Syariah serta menjalankan segala tindakan yang dibutuhkan, baik

yang mengintik kepemimpinan maupun kelembagaan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :

1. Memimpin atau mengintikkan yang atas nama Perseroan (tidak termasuk memimpin yang jumilannya melebihi batas dan waktu kekuatan usaha Perseroan lainnya)

2. Mendirikan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

3. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

4. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

5. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

6. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

7. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

8. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

9. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

10. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

11. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

12. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

13. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

14. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

15. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

16. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

17. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

18. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

19. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

20. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

21. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

22. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

23. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

24. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

25. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

26. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

27. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

28. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

29. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

30. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

31. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

32. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

33. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

34. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

35. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

36. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

37. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

38. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

39. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

40. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

41. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

42. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

43. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

44. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

45. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

46. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

47. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

48. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

49. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

50. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

51. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

52. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

53. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

54. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

55. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

56. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

57. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

58. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

59. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

60. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

61. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

62. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

63. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

64. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

65. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

66. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

67. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

68. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

69. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

70. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

71. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

72. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

73. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

74. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

75. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

76. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

77. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

78. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

79. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

80. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

81. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

82. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

83. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

84. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

85. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

86. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

87. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

88. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

89. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

90. Mengadakan sebuah bank atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di