

**Kantor Pusat:**

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

Nomor: 227/DIR-BNF/IV/2016

Jakarta, 25 April 2016

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: Informasi RUPS Tahunan PT Buana Finance Tbk

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (RUPS), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT Buana Finance Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan jadwal waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : **Kamis, 09 Juni 2016**
Tempat : **MERCANTILE ATHLETIC CLUB**
Gedung World Trade Center, Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 – Jakarta Selatan
Pukul : 14.00 WIB - selesai

2. Agenda RUPS Tahunan adalah 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 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.

3 Adapun jadwal pemasangan iklan pada surat kabar nasional sehubungan dengan RUPS Tahunan diatas adalah sebagai berikut:

1. Iklan pemberitahuan RUPS : 3 Mei 2016
2. Iklan panggilan RUPS : 18 Mei 2016

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Buana Finance Tbk



buanafinance
KANTOR PUSAT JAKARTA

Soetadi Limin
Direktur Utama