

Nomor: 233/DIR-BNF/IV/2017

Jakarta, 7 April 2017

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

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

Perihal: Pemberitahuan rencana 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 : **Selasa, 23 Mei 2017**
Tempat : **MERCANTILE ATHLETIC CLUB**
Gedung World Trade Center, Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 – Jakarta Selatan
Pukul : 10.00 WIB - selesai

2. Agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :
 - a. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
 - b. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016.
 - c. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan persyaratan penunjukan lainnya
 - d. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan
 - f. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga dan/atau Obligasi di Pasar Modal.



buanafinance

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

1. Iklan pemberitahuan RUPS : 15 April 2017
2. Iklan panggilan RUPS : 30 April 2017

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Buana Finance Tbk



buanafinance
KANTOR PUSAT JAKARTA



Antony Mulianto
Direktur

Herman Lesmana
Direktur

Tembusan Yth:

1. Indonesian Camel