



PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 Desember 2016
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12
 Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920 – Indonesia

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**”), termasuk :
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan.
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

Mata acara Rapat ke-1 merupakan permintaan persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Mata acara Rapat ke-2 merupakan penegasan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan adanya perubahan pemegang saham utama Perseroan, yaitu dari Mallaca Trust Pte Ltd menjadi PT Batavia Prosperindo Makmur.

Mata acara Rapat ke-3 sehubungan dengan adanya pengangkatan anggota Direksi baru Perseroan.

Catatan :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 November 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Jakarta Utara, Telp. (021) 2974 5222, Fax. (021) 2928 9981. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai, dengan membawa asli tanda pengenal diri untuk diperlihatkan kepada petugas pendaftaran dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat; KTUR (khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif). Bagi wakil / kuasa Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi tanda pengenal diri dan asli surat kuasa, juga harus menyerahkan fotocopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan / persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir (yang saat Rapat masih menjabat) dari badan hukum yang diwakilinya.

6. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh pada kantor pusat Perseroan selama jam kerja dengan menyampaikan permohonan tertulis.

Jakarta, 25 November 2016

Direksi Perseroan