



**PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, berada di Ruang Rapat Perseroan, Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

**I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Rapat diselenggarakan dari pukul 14.16 sampai dengan 14.56 WIB.

**A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.527.928.126 saham atau sama dengan 85,71% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.782.663.575 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

**B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO  
Direktur : Tuan INDAH MULYAWAN  
Direktur (Independen) : Tuan JASIN HERMAWAN  
Direktur : Tuan HADY SUTIONO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI  
Komisaris : Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER

**C. Mata Acara Rapat**

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. (untuk selanjutnya disebut Rapat)

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## **F. Keputusan Rapat**

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

### **Keputusan Rapat :**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut:
  - i. sebesar Rp. 30.002.227.962,00 atau sebesar 44,11 % dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 16,83 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
5. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018) atau dengan kenaikan tidak melebihi 10 % dari tahun buku 2018, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

## **II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Rapat diselenggarakan dari pukul 15.02 sampai dengan 15.23 WIB.

### **A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.527.929.026 saham atau sama dengan 85,71% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.782.663.575 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

## **B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO  
Direktur : Tuan INDAH MULYAWAN  
Direktur (Independen) : Tuan JASIN HERMAWAN  
Direktur : Tuan HADY SUTIONO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI  
Komisaris : Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER

## **C. Mata Acara Rapat**

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan.
3. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan POJK dan KBLI 2017. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

## **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## **F. Keputusan Rapat**

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat..

### **Keputusan Rapat :**

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal, maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. a. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Juni 2019, yaitu dengan susunan :
  - i. PT. Batavia Prosperindo Internasional Tbk, sejumlah 1.324.938.580 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 132.493.858.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);
  - ii. UOB Kay Hian Pte. Ltd., sejumlah 106.159.419 (seratus enam juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

- Rp. 10.615.941.900,00 (sepuluh miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah);
- iii. Masyarakat, sejumlah 351.565.576 (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 35.156.557.600,00 (tiga puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus) Rupiah);  
-sehingga seluruhnya berjumlah 1.782.663.575 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 178.266.357.500,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Juni 2019.  
Selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, yang yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk ("Perseroan"), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 30.002.227.962,00 (tiga puluh miliar dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah) untuk 1.782.663.575 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, atau sebesar Rp. 16,83 (enam belas dan delapan puluh tiga sen Rupiah) per saham. Adapun jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :

##### **Jadwal Pembagian Dividen Tunai :**

- Cum dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 27 Juni 2019
- Ex dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 28 Juni 2019
- Cum dividen pada Pasar Tunai : 01 Juli 2019
- Ex dividen pada Pasar Tunai : 02 Juli 2019
- Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas Dividen (Recording Date) : 01 Juli 2019 pukul 16.00 WIB
- Pelaksanaan pembayaran dividen : 08 Juli 2019

##### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :**

- Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah dengan cara mengirim cek langsung kepada Pemegang Saham Yang Berhak atau bank transfer ke rekening bank Pemegang Saham Yang Berhak
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang masih memiliki warkat (Surat Kolektip Saham) yang tidak memiliki rekening bank akan dikirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak dan bagi Pemegang Saham Perseroan melalui BAE Perseroan yakni PT. Adimitra Transferindo, Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5 – Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telp. 021-29745222, Fax. 021-29289961, yang diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2017 sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dividennya akan ditransferkan ke rekening banknya. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis

mengenai rekening banknya pada tanggal tersebut diatas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak.

- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividennya akan dilakukan melalui KSEI dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI.
- Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan.
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak warga Negara asing atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, maka diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada BAE Perseroan atau melalui Pemegang Rekening KSEI untuk diteruskan kepada KSEI dan disampaikan kepada BAE Perseroan oleh KSEI. Fotokopi Surat Keterangan Domisili juga harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Jalan Jenderal Sudirman Kav.56, Jakarta, dimana Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut BAE Perseroan tidak menerima Surat Keterangan Domisili, maka Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak akan dipotong oleh Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak.
- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.

Jakarta, 21 Juni 2019  
PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk  
Direksi