

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

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2016  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat  
PT Batavia Prosperindo  
Finance Tbk  
Gedung Chase Plaza Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav.21,  
Jakarta 12920

Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE  
Tbk.  
Located in South Jakarta  
("Company")**

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
A N D  
EXTRAORDINARY MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("Company") hereby gives notice of its Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary Meeting of Shareholders ("Meetings") to all shareholders of the Company which will be held on/at:

Day/Date : Monday, June 27<sup>th</sup> 2016  
Time : 2.00 PM WIB  
Venue : Meeting Room PT Batavia  
Prosperindo Finance Tbk  
Chase Plaza, 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,  
Jakarta 12920

With the following meeting agenda:

Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval and ratification on the Company's 2015 Annual Report, including report on the Company's activities, the Company's Board of Commissioners Supervision report and the Company's financial statements for year 2015 as well as the release of responsibilities (acquit et de charge) to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat :

- 1. Mata Acara Rapat ke-1, 2, 4 dan 5**  
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
- 2. Mata Acara Rapat ke-3**  
Memperhatikan dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- 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.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat :

Mata Acara Rapat dilaksanakan karena sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)

2. Affirmation on the appropriation of the Company's 2015 net profit.
3. Report and accountability on the utilization of funds acquired from Rights Issue 1.
4. Appointment of the public accounting firm for 2016, as well as the authorization to decide on its fee and other related terms and conditions.
5. Determination on salaries, allowances and other benefits for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors

Explanation of the agenda of the Meeting:

- 1. The Meeting Agenda 1, 2, 4 and 5**  
A Meeting Agenda Which is regularly held in the Company's Annual General Meeting. This is in accordance with the provisions of the Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("UUPT ");
- 2. 3rd Meeting Agenda**  
Pay attention to and in accordance with regulation No.X.K.4, Appendix Decision of Supervisory Board Capital Markets No. KEP-27 / PM / 2003 regarding the applicability of the Realization Report Proceeds from the public offering;

Extraordinary Meeting of Shareholders:

- Approval to pledge more than half (1/2) or all of the Company's assets in relation to bond issuance as well as loan facilities from banks and/or other financial institutions.

Explanation of the agenda of the Meeting:

Agenda of Meeting held as corresponding provisions in the Articles of Association and the Act 40 of 2007, the Company shall obtain the approval of shareholders at in the Company's Annual General Meeting in the event that the Company offers more than 50% (fifty percent) of the net assets of the Company within 1 ( one)

tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya.

Both in the fiscal year 1 (one) transaction or several transactions cumulatively, a stand alone or associated with each other.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 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 : PT. Adimitra Jasa Korpora, alamat Di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Jakarta Utara, Telp. 021-29745222, Fax. 021-29289961. 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 boleh 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

Notes:

1. The Company does not issue individual invitations to shareholders; this notice serves as an official invitation to all shareholders.
2. Those eligible to attend or be represented in the Meetings are shareholders whose names are recorded / registered in the Company's List of Shareholders from the date of this notice until June 2, 2016 by 16.00 WIB. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of the Securities Depository and Settlement Body (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – "KSEI") are kindly requested to provide their investment information to KSEI to obtain a Written Confirmation to attend the Meeting ( Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat – "KTUR").
3. Shareholders who are unable to attend the meeting may be represented by virtue of a power of attorney in the form and substance satisfactory to the Board of Directors of the Company. The Power of Attorney form can be obtained during office hours at the Company's Share Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora Address: Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Jakarta Utara, Telp. 021-29745222, Fax. 021-29289961. All duly signed Powers of Attorney must be received by the Company's Share Administration Bureau at the latest three working days before the Meetings.
4. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and employees of the Company may act as attorneys of shareholders of the Meetings but are not eligible to cast any vote in the voting.
5. All shareholders or their attorneys attending the Meetings are kindly requested to be present in the meeting venue 30 minutes prior to the Meetings

- dimulai dengan membawa asli tanda pengenalan 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 fotocopy tanda pengenalan diri dan asli surat kuasa, juga harus menyerahkan fotocopy 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 Rapat, Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Bahan Rapat, salinan Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

Jakarta, 3 Juni 2016.  
Direksi Perseroan

- Commencement, bringing with them identity card (KTP) or other valid proof of Identity to be presented to the registry officials at the registration counter before entering the meeting room: KTUR (for shareholders whose shares are deposited at KSEI - see point 2 above), for representative / power shareholder entity Law, in addition to submit a copy of personal identification and the original power of attorney, must also submit a copy of the articles of association and amendments thereto, letters of endorsement / approval of the agency Authorities, as well as the deed containing the final management structure (which is currently still serving the Meeting) of the body law represents.
6. Materials for the Meetings and the Company's 2014 Annual Report are available at the Company's Head Office from the date of this notice until before the Meetings commence. The materials and copies of the Annual Report may be obtained from the Company during office hours and upon written request from the shareholders.

Jakarta, June 3rd, 2016.  
Board of Directors of the Company