

## LOGO

**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 Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, berada di Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta 12920, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

#### **I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Rapat diselenggarakan dari pukul 14.15 sampai dengan 15.01 WIB.

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

Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 1.398.672.983 saham atau 79,93% dari 1.749.767.460 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

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

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTAR Y ISKANDAR  
Komisaris : Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER  
Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI

##### **C. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, 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 2017;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
6. 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**

### **Hasil Pemungutan Suara :**

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

- 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 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, 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. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
    - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
    - b. sebesar Rp.86.295.159.628,- dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
  3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II dan dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 yang telah digunakan seluruhnya.
  4. Menyetujui untuk menunjuk akutan publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Member Crowe Howarth International), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
  5.
    - a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;
    - b. Mengangkat kembali :  
Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO selaku Direktur Utama;  
Tuan INDAH MULYAWAN selaku Direktur;  
Tuan HADY SUTIONO selaku Direktur;  
Nyonya IRENA ISTAR Y ISKANDAR selaku Komisaris Utama;  
Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER selaku Komisaris;  
Nyonya DESTI LILIATI selaku Komisaris Independen;- serta mengangkat kembali dan menetapkan Tuan JASIN HERMAWAN selaku Direktur (Independen) Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut :  
Direksi :  
Direktur Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO  
Direktur : Tuan INDAH MULYAWAN  
Direktur (Independen) : Tuan JASIN HERMAWAN  
Direktur : Tuan HADY SUTIONO  
Dewan Komisaris :  
Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTAR Y ISKANDAR  
Komisaris : Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER  
Komisaris (Independen) : Nyonya DESTI LILIATI
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6.
  - a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2018, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2017) dengan kenaikan tidak melebihi 8% dari tahun buku 2017, 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 15.08 sampai dengan 15.15 WIB.

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

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 1.398.673.183 saham atau 79,93% dari 1.749.767.460 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

### **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 Utama : Nyonya IRENA ISTAR Y ISKANDAR  
Komisaris : Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER  
Komisaris (Independen) : Nyonya DESTI LILIATI

### **C. Mata Acara Rapat**

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 1/2 bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari dan/atau lembaga keuangan lainnya.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

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

### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

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

### **F. Keputusan Rapat**

#### **Hasil Pemungutan Suara :**

#### **Mata Acara Rapat :**

- 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. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

