



PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (“**Pemanggilan Rapat**”).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020 pada pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020.

Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020.

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (“**Covid-19**”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“**PSBB**”) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), dan berdasarkan Pasal 27 POJK 15/2020 Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 24 Juli 2020
PT Batavia Prosperindo Finance Tbk
Direksi