



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 Jumat, tanggal 3 Maret 2017, 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 10.13 sampai dengan 10.51 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.130.352.500 saham atau sama dengan 83,08% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.360.627.100 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Februari 2017 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 (Independen) : Tuan INDAH MULYAWAN
Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN
Direktur : Tuan HADY SUTIONO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, 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 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. 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 Keempat :

- 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 2016 termasuk didalamnya :
(i) Laporan Kegiatan Perseroan, termasuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I (LRPD), (ii) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, (iii) Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016;
-selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp. 30.001.827.555,00 atau sebesar 86,7 % dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 22,05, 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 diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2017, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2016) dengan kenaikan tidak melebihi 8% dari tahun buku 2016, 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 10.57 sampai dengan 11.05 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.130.352.925 saham atau sama dengan 83,08% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.360.627.100 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Februari 2017 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 (Independen) : Tuan INDAH MULYAWAN
Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN
Direktur : Tuan HADY SUTIONO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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 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 :

- 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 :

- a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 1/2 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;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan 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 3 Maret 2017, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 30.001.827.555,00 (tiga puluh milyar satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah) untuk 1.360.627.100 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, atau sebesar Rp. 22,05 (dua puluh dua dan lima 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 :10 Maret 2017
- Ex dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :13 Maret 2017
- Cum dividen pada Pasar Tunai :15 Maret 2017
- Ex dividen pada Pasar Tunai :16 Maret 2017
- Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas Dividen (Recording Date) :15 Maret 2017 pukul 16.00 WIB
- Pelaksanaan pembayaran dividen :23 Maret 2017

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 Kolektip 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 15 Maret 2017 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, 7 Maret 2017
PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk
Direksi