



## PENGUMUMAN

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

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Radana Bhaskara Finance Tbk (“Perseroan”) bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014”), pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 17 April 2017 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2017 pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014, usul dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
- c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Pengumuman ini, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan

Jakarta, 31 Maret 2017

PT Radana Bhaskara Finance Tbk

Direksi



## **ANNOUNCEMENT**

### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

We hereby inform all Shareholders of the Company regarding the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be convened on Tuesday, May 9<sup>th</sup>, 2017

In Accordance with the article 21, paragraph (4) of the Company's Article of Association as well as Otoritas Jasa Keuangan Regulation number 32/POJK.04/2014 on concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies, a notice for Meeting will be announced to the Shareholders on Monday, April 17<sup>th</sup>, 2017 in 1 (one) Indonesian language daily newspaper which distributed nationally, Website of PT. Bursa Efek Indonesia and Company's Website.

Shareholders or its proxy entitled to attend the Meeting are Shareholders or its proxy registered in the Company's Shareholders Register on April 13<sup>th</sup> 2017 at the latest 16.00 WIB

In Accordance with the article 21, paragraph (7) of the Company's Article of Association as well as Otoritas Jasa Keuangan Regulation number 32/POJK.04/2014, any proposal submitted by the Company's Shareholders will be included in the Agenda of The Meeting if such proposal meets with the requirements:

1. Submitted in writing to Company's Board of Directors by one or more shareholders which represent 1/20 ( one per twenty ) portion from all of shares with voting rights released by the Company
2. Such proposal must be received by the Company at least 7 (seven) days prior to the notice
3. Such proposal addressed in good faith and must consider the Company' interest, it's also includes the reason and material for the Meeting Agenda. The proposal also required the decision from the General Meeting of Shareholders and must not contrary to law.

This Announcement of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders is released for the attention of Company's Shareholders

Jakarta, March 31<sup>st</sup> 2017

PT Radana Bhaskara Finance Tbk

Board of Directors