



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

Direksi PT Radana Bhaskara Finance Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 9 Mei 2017  
Waktu : 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : Harris Hotel & Convention - Simple Room, Lantai 5  
Kelapa Gading - Jakarta Utara

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

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 Direksi dan Dewan Komisaris 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. Perubahan susunan pengurus Perseroan ;
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan :

- Mata acara 1,2,3 dan 5 merupakan mata acara yang rutin dalam RUPS Tahunan dan tercantum di Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Mata acara 4 dapat dilakukan dalam RUPS Tahunan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.33”).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau *Medium Term Notes* (MTN) atau surat hutang lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, termasuk dengan menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan, sehubungan dengan penerbitan obligasi atau *Medium Term Notes* (MTN) atau surat hutang lainnya tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan POJK No. 30/POJK.05/2014, serta ketentuan sesuai POJK No. 10/POJK.04/2017

Penjelasan :

- Mata acara 1, terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- Mata acara 2, dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.
- Mata acara 3, terkait Perubahan Anggaran Dasar :
  - Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) POJK No. 30/POJK.05/2014
  - Kuorum RUPS dan penunjukan akuntan publik POJK No. 10/POJK.04/2017

Catatan :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 13 April 2017, pukul 16.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 April 2017

3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar serta susunan pengurus yang terakhir.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"). Surat Kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT. Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Blugreen Lantai 5 Jalan Lingkar Luar Barat Kav.88, Jakarta Barat 11610, Telepon (021) 2952 7300, Fax (021) 2952 7301 pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 April 2017  
PT Radana Bhaskara Finance Tbk  
Direksi



## **INVITATION FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT Radana Bhaskara Finance Tbk. (the “Company”), hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:

Day/Date : **Tuesday, 9<sup>th</sup> May 2017**

Time : **14.00 Western Indonesian Time – onwards**

Venue : **Harris Hotel & Convention, Simple Room 5<sup>th</sup> Floor**  
**Kelapa Gading – Jakarta**

### **Agenda of the Meeting :**

#### **The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):**

1. To approve and ratify the Annual Report of the Company for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2016 including Company Activity report, Supervisory report from the Board of Commissioners and Consolidated Financial Statement ended 31<sup>st</sup> December 2016, include granting full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. To approve the allocation of net profit for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2016
3. To appoint the Company’s Public Accountant who will audit the Financial Statement of the Company for the financial year of 2017, and to determine fees for the Public Accountant and its terms of appointment
4. To appoint the members of Board of Directors and Board of Commissioners
5. To determine the amount and type of remuneration and other facilities granted by the Company to the Board of Commissioners and Board of Directors

**Explanation :**

- The point of 1,2,3 and 5 in AGMS is accordance with the Company's Article of Association and law number 40 year 2007 regarding Limited Liability.
- The point number 4 in AGMS the accordance with the Company's Article of Association and Financial Service authority ( OJK) Regulation number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company

**The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS):**

1. To approve the warrant and/or release or divert the sum or all part of Company's assets in order to have a loan or fund with the value and terms considerably fair by Board of Directors and consider the applicable provision.
2. To approve the issuing of Medium Term Notes or other debenture with the value and terms considerably proper by Board of Directors include by warranty or releasing or diverting the sum or all part of Company's asset in relating with the issuance of Medium Term Notes or other debenture by considering the applicable provision.
3. To approve amendment of the Company's Article of Association regarding on POJK Number 33/POJK.04/2014 and the accordance with POJK Number 10/POJK.04/2017.

**Explanation :**

- The point number 1 in EGMS associated with Company's purpose to have loan/fund which require warranty of Company assets must have approval from GMS
- The point number 2 in EGMS associated with Company's operational activity
- The point number 3 in EGMS associated with escalation of task & responsibility of Dewan Pengawas Syariah – DPS (Sharia Supervisory Board) POJK Number 30/POJK.05/2014, quorum of AGMS and to appoint the Company's Public Accountant POJK number 10/POJK.04/2017.

**Notes :**

1. The Company will not send invitations to the Shareholders, therefore this notice shall be considered as an official invitation to the Meeting.
2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting or represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Registration on 13 April 2017 as at 16.00 WIB (Western Indonesian Time). For KSEI Securities account holders in collective deposit who are entitled to attend the Meeting are those whose name are listed at the trading close on stock market as at 13 April 2017.

3. Shareholders who will attend the Meeting should bring original ID card and show it to an officer of the Company prior to entering the meeting room and for the Shareholders of Legal Entity accompanied by evidence of authority represents the Legal Entity.

For those KSEI Securities account holders in collective deposit are required to provide the list of shareholders to KSEI to get a written confirmation to the GMS (“KTUR”) and show it to an officer of the Company prior to entering the meeting room.

4. Shareholders who are unable to attend may be represented by its Proxy by bringing the valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Employees of the Company may act as the proxy of the Shareholders at the Meeting, but their cast of vote as a Proxy shall not be included in the vote.
5. Form for Proxy can be obtained on Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) Office. Power of Attorney must be received by the Company on 05 May 2017 at the latest through BAE which is PT. Adimitra Jasa Korpora at Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III blok F3 no.5 – Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
6. Materials related to the agenda of the Meeting are available for Shareholders on Company’s office at Gedung Blugreen 5<sup>th</sup> FL, Jalan Lingkar Luar Barat Kav. 88 – Jakarta Barat 11610. Phone number (021) 2952 7300 oa fax (021) 2952 7301 upon written request from Shareholders.
7. To simplify Meeting arrangement, the Shareholders or their proxies should be already in the meeting room 30 minutes before the Meeting.

Jakarta, April 17<sup>th</sup>, 2017

**PT Radana Bhaskara Finance Tbk.**

**Board of Director**