



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk**

Direksi PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 April 2016.
Tempat : Legian Room – Hotel Gran Melia Jakarta,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0 Kuningan, Jakarta I2950.
Pukul : 10.31 – 11.08 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, 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 2015;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;
6. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama
(Independen) : Nyonya EVY INDAH WATY;
-Direktur : Tuan ANDOKO;
-Direktur : Tuan YUDI GUSTIAWAN;
-Direktur : Tuan DODY RACHMAT;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan SAIDINUR;
-Komisaris Independen : Tuan HANDOYO SOEBALI;

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan SAIDINUR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.063.430.997 saham atau 88,57 % dari 2.329.668.917 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

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.

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.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai Keenam :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya 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 untuk tahun buku 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2015, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp. 8.153.841.209,50 atau sekitar 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 3,50 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;

- b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- 3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.
- 4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
- 5. a. Menerima pengunduran diri Tuan YUDI GUSTIAWAN selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan, dengan ketentuan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab dalam rangka pengurusan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Mengangkat Tuan KASIM ZAINAL selaku Komisaris, dan menetapkan Tuan ANDOKO selaku Wakil Direktur Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama (Independen) : Nyonya EVY INDAH WATY;

Wakil Direktur Utama : Tuan ANDOKO;

Direktur : Tuan DODY RACHMAT;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan SAIDINUR;

Komisaris : Tuan KASIM ZAINAL;

Komisaris Independen : Tuan HANDOYO SOEBALI;

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 6. a. Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi Dan Nominasi Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi Dan Nominasi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 April 2016.

Tempat : Legian Room – Hotel Gran Melia Jakarta,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0 Kuningan, Jakarta 12950.

Pukul : 11.15 – 11.26 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan, 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;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama

(Independen) : Nyonya EVY INDAH WATY;

-Wakil Direktur Utama : Tuan ANDOKO;

-Direktur : Tuan DODY RACHMAT;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan SAIDINUR;

-Komisaris : Tuan KASIM ZAINAL;

-Komisaris Independen : Tuan HANDOYO SOEBALI;

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan HANDOYO SOEBALI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.063.432.607 saham atau 88,57 % dari 2.329.668.917 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

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.

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.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai Kedua :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

- I. a. Menyetujui tindakan yang akan dilakukan Direksi Perseroan untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan, selama jangka waktu sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;
- b. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan dan/atau pengalihan aset Perseroan sebagaimana dimaksud di atas.
2. a. Menyetujui 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, dan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan berdasarkan pertimbangan Direksi Perseroan, selama jangka waktu sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, 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;
- b. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penerbitan obligasi atau *medium term notes* (MTN) atau surat hutang lainnya sebagaimana dimaksud di atas.

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

PT Radana Bhaskara Finance Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2015, yang merupakan 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 atau sebesar Rp. 8.153.841.209,50 atau sebesar Rp. 3,50 per saham, kepada saham yang telah dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan sejumlah 2.329.668.917 saham

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2015 adalah sebagai berikut :

A. Jadwal pembagian dividen tunai

1	Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di Bursa	22 April 2016
2	<i>Cum</i> dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	27 April 2016
3	<i>Ex</i> dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	28 April 2016
4	<i>Cum</i> dividen di Pasar Tunai	2 Mei 2016
5	<i>Ex</i> dividen di Pasar Tunai	3 Mei 2016
6	<i>Recording Date</i> Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (DPS)	2 Mei 2016
7	Pembagian dividen tunai	20 Mei 2016

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI), pembagian dividen dilakukan dengan pemindah bukuan melalui PT. KSEI, selanjutnya PT.KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam penitipan Kolektif di PT.KSEI dan menginginkan pembayaran dividennya dilakukan melalui transfer bank harus memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya melalui surat yang dibubuhi materai Rp. 6000,- dan melampirkan fotocopy kartu tanda pengenal yang masih berlaku (KTP, SIM, Passport dan/atau Anggaran Dasar bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum) selambat lambatnya tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada :

Biro Administrasi Efek
PT. Adimitra Jasa Corpora
Kirana Boutique Office
JL. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 1
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Telp : 021. 2974-5222

Fax : 021. 2928-9961

5. Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen)

Bagi pemegang rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI I (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS

Apabila terdapat masalah perpajakan dikemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek

Jakarta, 20 April 2016

PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk

Direksi Perseroan