



Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan SAIDINUR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.253.491.865 saham atau 96,73 % dari 2.329.668.917 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah 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 Kelima :**

- 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 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2017, 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 2017 sebagai berikut:
  - Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - Laba tahun berjalan Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp. 17.858.109.000,00 dimasukkan dan di bukukan sebagai laba di tahan, untuk menambah modal kerja Perseroan

3. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" , yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

4. a. Mengangkat kembali :

- Nyonya EVY INDAH WATY selaku Direktur Utama (Independen);
- Tuan ANDOKO selaku Wakil Direktur Utama;
- Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah;  
Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

b. Mengangkat Tuan HENRI GUNAWAN selaku Direktur, dan menegaskan pengangkatan Tuan ANANG HARYANTO selaku Direktur, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan;

c. Menetapkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama (Independen) : Nyonya EVY INDAH WATY  
Wakil Direktur Utama : Tuan ANDOKO  
Direktur : Tuan ANANG HARYANTO \*)  
Direktur : Tuan HENRI GUNAWAN \*)

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Tuan SAIDINUR  
Komisaris : Tuan KASIM ZAINAL  
Komisaris Independen : Tuan HANDOYO SOEBALI

Dewan Pengawas Syariah :

- Ketua : Tuan H. IKHWAN ABIDIN BASRI, MA M.Sc  
Anggota : Tuan Dr. MUHAMMAD MAKSUM, MA

\*) Pengangkatan Tuan HENRI GUNAWAN dan Tuan ANANG HARYANTO masing-masing sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan;

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh

penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT. TIARA MARGA TRAKINDO selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Senin, 7 Mei 2018.

Tempat : Ballroom – Hotel Mercure  
JL. RA Kartini No. 18 , Lebak Bulus Jakarta Selatan

Pukul : 11.43 WIB – 11.53 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 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).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RADANA BHASKARA FINANCE Tbk, tertanggal 7 Mei 2018, dengan nomor 29.

#### **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 ANANG HARYANTO; \*
- Direktur : Tuan HENRI GUNAWAN; \*

\* pengangkatan sebagai Direktur masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan HANDOYO SOEBALI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.253.491.865 saham atau 96,73 % dari 2.329.668.917 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah 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 :**

1. a. Menyetujui tindakan yang akan dilakukan Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri selama jangka waktu sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019, 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 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 2019, termasuk dengan menjaminkan 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.

Jakarta, 7 Mei 2018

PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk

Direksi Perseroan