



Jakarta, 25 April 2017

Nomor : 035 /COS/HO/04/17
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Pengumuman Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2017 PT Tifa Finance Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Guna memenuhi Ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, maka dengan diumumkan bahwa PT Tifa Finance Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 02 Juni 2017
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Adapun pengumuman penyelenggaraan RUPST dan RUPS LB adalah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT TIFA FINANCE Tbk

RISCKY ADITYA ASMORO
Corporate Secretary

PT TIFA FINANCE Tbk

Tifa Building 4th Floor, Jl. Kuningan Barat 26, Jakarta 12710, Indonesia
Phone : 62-21 5200667 (hunting), 5252029
Fax : 62-21 5229273, 5262425
www.tifafinance.co.id



PT TIFA FINANCE Tbk
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT TIFA FINANCE Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Ruang Seminar 2, Gedung PT Bursa Efek Indonesia, Jalan Jend. Sudirman Kav-52-53, Jakarta 12190, pada hari Jum'at, tanggal 2 Juni 2017, pukul 14.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Mei 2017.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK No. 32**"), dan Anggaran dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu 3 Mei 2017;
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 3 POJK No. 32 dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikinya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada tanggal 10 Mei 2017.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diberitahukan dalam Bahasa Inggris dengan yang diberitahukan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia

Jakarta 25 April 2017

PT TIFA FINANCE Tbk

Direksi