



Tangerang Selatan, 28 Februari 2018

No. Corp/SUD/L/II/18-0048

**Kepada Yth.:**  
**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

**Hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT BFI Finance Indonesia Tbk.**

Dengan ini kami informasikan bahwa PT BFI Finance Indonesia Tbk. (Perseroan) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST & RUPSLB) dengan rencana mata acara sebagai berikut:

**I. RUPS Tahunan:**

1. a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;  
dan  
c. Pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia.

**II. RUPS Luar Biasa:**

1. Persetujuan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku termasuk dalam rangka menerbitkan obligasi, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk  
BFI Tower  
Sunburst CBD Lot 1.2  
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City - Tangerang Selatan 15322  
Phone (021) 2965 0300, 2965 0500 Fax (021) 2966 0757, 2966 0758

Direncanakan RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa Perseroan akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Selasa/17 April 2018  
Pukul : 13:30 WIB – selesai  
Tempat : The Dharmawangsa  
Jalan Brawijaya Raya No. 26  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Adapun batas waktu penutupan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat tersebut adalah tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Demikian kami informasikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

**Hormat kami,  
PT BFI Finance Indonesia Tbk.**



**Sudjono**  
**Direktur**

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Institusi Keuangan Non Bank (IKNB)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi PT Sirca Datapro Perdana
5. Indonesia CaMEL