

No : 016/RBF.AN/CS-OJK/III/2018

Jakarta, 22 Maret 2018

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Radana Bhaskara Finance Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa kami merencanakan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada :

Hari/Tanggal : Senin / 7 Mei 2018
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Mercure
Jalan R.A.Kartini No.18, Jakarta Selatan

dengan mata acara sebagai berikut :

- RUPS Tahunan
 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, 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 2017;
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
 4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

- RUPS Luar Biasa :

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;

Adapun jadwal iklan pada harian surat kabar nasional sehubungan dengan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diatas adalah sebagai berikut :

1. Iklan Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa : 29 Maret 2018
2. Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa : 13 April 2018

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Andoko
Corporate Secretary



Tembusan Yth.

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilaian Perusahaan, PT. Bursa Efek Indonesia
- Direksi, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi, PT. Bima Registra (Biro Administrasi Efek)