

Tangerang Selatan, 11 April 2019

No. Corp/Sjn/L/IV/19-0070

Kepada Yth.:
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 2018.
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
c. Pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
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.

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.
2. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



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

Hari/tanggal : Selasa/28 Mei 2019
Pukul : 13:00 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 3 Mei 2019 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