

No : 008/RBF.AN/CS-OJK/IV/2019

Jakarta, 29 April 2019

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 Luar Biasa
("RUPS Luar Biasa") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")
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 Luar Biasa dan RUPS Tahunan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Juni 2019

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Gedung Blugreen Boutique Office Jl. Lingkar Luar Barat Kav 88 Jakarta 11610
Lantai 5

dengan mata acara sebagai berikut :

- 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;
3. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan;
4. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD
5. Ratifikasi dan persetujuan atas seluruh tindakan-tindakan Direksi dalam pelaksanaan aksi korporasi (*corporate actions*) yang telah dilakukan oleh Perseroan berikut ini:
 - (a) Pengalihan (*assignment*) atas aset kredit (tagihan) yang dimiliki Perseroan; dan
 - (b) Penerimaan pinjaman subordinasi oleh Perseroan dari PT Tiara Marga Trakindo.

Penjelasan

1. Mata Acara Rapat ke-1 terkait dengan perolehan pendanaan Perseroan sehubungan dengan penjaminan atau pengalihan aset, termasuk diantaranya penjaminan atau pengalihan sebagian aset yang memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-2 terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.
3. Mata Acara Rapat ke-3 adanya maksud dari Perseroan untuk:
 - (a) menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3)
 - (b) meningkatkan modal dasar untuk mengantisipasi kebutuhan permodalan di masa mendatang (Pasal 4 ayat 1)
 - (c) mengubah tugas dan wewenang Direksi (Pasal 12 ayat 10).

4. Mata Acara Rapat ke-4 terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
5. Mata Acara Rapat ke-5 untuk meminta pembebasan dan pelunasan terhadap tindakan Direksi dalam aksi-aksi korporasi yang telah dilakukan sebagaimana disebutkan di atas.

-RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang umum dilakukan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

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

1. Iklan Pengumuman RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan : 07 Mei 2019
2. Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan : 22 Mei 2019

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

Hormat kami,



RADANA
FINANCE

Evy Indahwati
Direktur Utama dan
Direktur Independen

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)