



Jakarta, 28 Juni 2016

Nomor : 01015/BPF/VI/2016

Kepada Yth.

Direksi

PT. BURSA EFEK INDONESIA

Gedung BEI, LL

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 2

Perihal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, bertempat di ruang rapat, PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, Gedung Chase Plaza Lt.12 Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920., maka bersama surat ini kami sampaikan keputusan Rapat tersebut, yaitu :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui penggunaan sebagian dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015, sebesar Rp.30.001.827.555,00 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.22,05 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; sisanya dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan pembayaran dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I, yang telah digunakan seluruhnya,
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
5. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2016, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2015) dengan kenaikan tidak melebihi 8% dari tahun buku 2015, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 1/2 bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal, maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik, selanjutnya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk



INDAH MULYAWAN
Direktur