

Jakarta, 25 Juli 2016

No. : 01162/BPF/VII/2016

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat

**Up : Kepala Eksekutif Pasar Modal
PKP Sektor Jasa**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")
PT Batavia Prosperindo Finance Tbk**

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("**Perseroan**") bermaksud menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 7 September 2016
Pukul : 10:00 WIB
Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920 – Indonesia

Dengan agenda sebagai berikut :

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu"), termasuk :
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

lo w

Informasi tentang jadwal penyelenggaraan RUPS Perseroan :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pemberitahuan rencana dan agenda acara RUPS	25 Juli 2016
2	Publikasi Pengumuman RUPS dalam surat kabar	01 Agustus 2016
3	<i>Recording Date</i> Daftar Pemegang Saham	15 Agustus 2016
4	Publikasi Pemanggilan RUPS dalam surat kabar	16 Agustus 2016
5	Pelaksanaan RUPS	07 September 2016
6	Publikasi Hasil RUPS dalam surat kabar	09 September 2016

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan konsep iklan Pengumuman dan iklan Pemanggilan yang akan dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

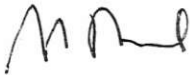
Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk



Indah Mulyawan
Direktur



Markus Dinarso Pranoto
Direktur Utama