



**BATAVIA
PROSPERINDO
FINANCE**

PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk.
PLAZA CHASE, Lantai 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (021) 520 0434 (Hunting)
Fax. : (021) 520 9160

Jakarta, 3 November 2016

No. : 01817/BPF/XI/2016

Kepada Yth.

Direksi Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building LL

Jl. Jend. Sudirman Kav.52 – 53

Jakarta 12190

Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 2

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 : Senin, 19 Desember 2016

Pukul : 11.00 WIB

Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12

Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920 – Indonesia

Dengan agenda sebagai berikut :

1. 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

hul ✓



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.

2. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan.
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1 merupakan permintaan persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Mata acara Rapat ke-2 merupakan penegasan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan adanya perubahan pemegang saham utama Perseroan, yaitu dari Mallaca Trust Pte Ltd menjadi PT Batavia Prosperindo Makmur.
- Mata acara Rapat ke-3 sehubungan dengan adanya pengangkatan anggota Direksi baru Perseroan.

Berikut informasi tentang jadwal penyelenggaraan RUPS Perseroan:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pemberitahuan rencana dan agenda acara RUPS	3 November 2016
2.	Publikasi Pengumuman RUPS dalam surat kabar	10 November 2016
3.	<i>Recording Date</i> Daftar Pemegang Saham	24 November 2016
4.	Publikasi Pemanggilan RUPS dalam Surat Kabar	25 November 2016
5.	Pe'aksanaan RUPS	19 Desember 2016
6.	Publikasi Hasil RUPS dalam surat kabar	21 Desember 2016

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan konsep iklan Pengumuman dan iklan Pemanggilan yang akan diterbitkan 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 DINARTO PRANOTO
Direktur Utama