



Tangerang Selatan, 18 April 2018

No. Corp./Sjn/L/IV/18-0108

Kepada Yth.  
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Hal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BFI Finance Indonesia Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat Perseroan) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 April 2018  
Waktu : 13.56 WIB – 15.05 WIB  
Tempat : Hotel Dharmawangsa, Ruang Bimasena  
Jalan Brawijaya Raya No. 26  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Kehadiran	:	Dewan Komisaris	1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris
			2.	Johanes Sutrisno	Komisaris Independen
			3.	Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen
			4.	Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen
			5.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris
			6.	Cornellius Henry Kho	Komisaris
	:	Direksi	1.	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur
			2.	Sudjono	Direktur
			3.	Sigit Hendra Gunawan	Direktur Independen
			4.	Andrew Adiwijanto	Direktur
	:	Dewan Pengawas Syariah	1.	Asrori S. Karni	Ketua
			2.	Rahmi Sina	Anggota

- : Pemegang saham
- RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 13.245.774.030 saham 88,52% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 14.964.383.620 setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 1.002.732.000 saham (Treasury Stock);
  - RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 13.245.774.030 saham 88,52% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 14.964.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 1.002.732.000 saham (Treasury Stock).

Masing-masing sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

#### **I. MATA ACARA RAPAT :**

1. a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan  
c. Pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
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. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan surat Perseroan No.Corp/SUD/L/II/18-0048 tanggal 28 Februari 2018;
2. Mengiklankan Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Maret 2018;
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Maret 2018.

#### **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

##### **MATA ACARA PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah saham 13.245.774.030 dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
  1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
  2. Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan" sesuai Lapornya Nomor 160/2.B008/FH.1/12.17 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.

#### **MATA ACARA KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 14.281.200 saham atau merupakan 0,108% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 13.231.492.830 saham atau merupakan 99,892% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui dengan suara terbanyak.

- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
  1. Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp.39,00 per lembar saham dari laba bersih Perseroan. Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp.16,00 per lembar saham, setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp.23,00 per lembar saham yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Desember 2017. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2018.
  2. Menyisihkan sebesar Rp.13.574.000.000,00 untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Sisa laba bersih tahun buku 2017 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

#### **MATA ACARA KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 14.281.200 saham atau merupakan 0,108% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 50.000.000 saham atau merupakan 0,377% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 13.181.492.830 saham atau merupakan 99,515% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 13.195.774.030 saham atau 99,623% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

#### **MATA ACARA KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 14.281.200 saham atau merupakan 0,108% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 13.231.492.830 saham atau merupakan 99,892% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Rapat Keempat disetujui dengan suara terbanyak.

- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp.344.100.000,00 per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2018 dan memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 sejumlah Rp.2.882.000.000,00.
2. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2018.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.

#### **MATA ACARA KELIMA**

- Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
- Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut: Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Penawaran Umum Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Kehadiran	:	Dewan Komisaris	1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris
			2.	Johanes Sutrisno	Komisaris Independen
			3.	Emmy Yuahassarie	Komisaris Independen
			4.	Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen
			5.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris
			6.	Cornellius Henry Kho	Komisaris
	:	Direksi	1.	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur
			2.	Sudjono	Direktur
			3.	Sigit Hendra Gunawan	Direktur Independen
			4.	Andrew Adiwijanto	Direktur
	:	Dewan Pengawas Syariah	1.	Asrori S. Karni	Ketua
			2.	Rahmi Sina	Anggota
	:	Pemegang saham	: RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 13.245.774.030 saham 88,52% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 14.964.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 1.002.732.000 saham (Treasury Stock).		

### **I. MATA ACARA RAPAT :**

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.

### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan surat Perseroan No.Corp/SUD/L/II/18-0048 tanggal 28 Februari 2018;
2. Mengiklankan Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Maret 2018;
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Maret 2018.

### **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

#### **MATA ACARA PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Tunggal.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan.  
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 627.033.350 saham atau merupakan 4,734% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 12.618.740.680 saham atau merupakan 95,266% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa disetujui dengan suara terbanyak.

- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui 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 atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, Medium Term Notes (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan.
  2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, Medium Term Notes (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber

pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Bersama surat ini kami lampirkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT BFI Finance Indonesia Tbk. tanggal 17 April 2018 dari Notaris Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun buku 2017 maka jadwal pembagian dividen tunai tahun buku 2017 adalah sebagai berikut.

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	17 April 2018
2.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS ke OJK dan Bursa	18 April 2018
3.	Pengumuman di Bursa, Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen di surat kabar	19 April 2018
4.	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 April 2018
5.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	25 April 2018
6.	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	27 April 2018
7.	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	30 April 2018
8.	Recording date untuk Dividen Tunai	27 April 2018
9.	Pembayaran Dividen Tunai	18 Mei 2018

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT BFI Finance Indonesia Tbk.



**Sudjono**  
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi PT Sirca Datapro Perdana
5. Indonesian CaMEL