



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk.

Direksi PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Desember 2019
Tempat : Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building,
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5 Jakarta Utara
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar tentang Tempat Kedudukan Perseroan;
3. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka Penyesuaian POJK No. 35 tahun 2018;

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Penjelasan mengenai Mata Acara 1

- Diperlukan persetujuan dari Rapat untuk perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Penjelasan mengenai Mata Acara 2

- Diperlukan persetujuan dari Rapat untuk perubahan tempat kedudukan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas

3. Penjelasan mengenai Mata Acara 3

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan saat ini dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 November 2019 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**");
3. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis dari pemegang saham serta dapat diakses melalui situs Web Perseroan dengan melakukan "*click*" pada www.ibf.co.id;
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Plaza Property Lt. 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1, Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210, selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2019 pukul 16.00 WIB;
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa *fotocopy* Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir beserta bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2019
PT Intan Baruprana Finance Tbk
Direksi