

No : KSEI-7071/JKU/0419
Lamp. : 1

Jakarta, 12 April 2019

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa BFI FINANCE
INDONESIA Tbk, PT (BFN)**

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten
Kode dan Nama Saham : **BFI FINANCE INDONESIA Tbk, PT**
Kode ISIN Saham : **BFIN - BFI FINANCE INDONESIA Tbk**
: **ID1000124001**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	3 Mei 2019
2.	Pelaksanaan RUPS	28 Mei 2019 Waktu : 13.00 WIB - selesai Tempat : The Darmawangsa, Jl. Brawijaya Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	7 Mei 2019

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi BFI FINANCE INDONESIA Tbk, PT
4. Direksi SIRCA DATAPRO PERDANA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : BFIN, BFI FINANCE INDONESIA Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-7071/JKU/0419)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan
- c. Pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
- 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.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 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.
- 2 Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.