

## MEDIA RELEASE

### Untuk Dipublikasikan Segera

### **HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT BFI Finance Indonesia Tbk. (Rapat) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

##### **Mata Acara I**

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 laporannya Nomor: 160/2.B008/FH.1/12.17 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) 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 II**

1. Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp39,- per lembar saham dari laba bersih Perseroan. Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp16,- per lembar saham, setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp23,- 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 Rp13.574.000.000,- 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



## MEDIA RELEASE

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 III**

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 IV**

1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp344.100.000,- per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2018 dan memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 sejumlah Rp2.882.000.000,-.
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 V**

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 dan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.

### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

#### **Mata Acara Rapat Tunggal**

1. Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 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



## MEDIA RELEASE

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.

*--selesai--*



## MEDIA RELEASE

### Tentang BFI Finance

PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) adalah perusahaan jasa pembiayaan swasta berstatus *go public* yang berdiri sejak 7 April 1982, berfokus pada pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, alat-alat berat, mesin-mesin, properti dan sebagainya. BFI Finance kini telah memiliki 352 jaringan operasional di seluruh Indonesia, dengan dukungan lebih dari 9.000 orang karyawannya.

BFI Finance telah membuktikan kepiawaiannya dalam bisnis *multifinance* di Indonesia dengan meraih berbagai penghargaan bergengsi dari tahun ke tahun. Beberapa penghargaan yang diperoleh sepanjang 2017, antara lain, Perusahaan kembali berhasil meraih Peringkat Pertama 'Infobank Multifinance Awards' berdasarkan Rating 171 Perusahaan Multifinance dari majalah *Infobank* untuk kategori 'Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp10 Triliun ke Atas' dan memperoleh predikat 'Kinerja Keuangan Sangat Bagus selama 2016', serta Trofi Platinum atas keberhasilannya meraih predikat 'Kinerja Keuangan Sangat Bagus' selama sepuluh tahun berturut-turut. BFI Finance juga meraih penghargaan 'The Best Multifinance Company' untuk kategori Perusahaan Multifinance Besar (kepemilikan aset di atas Rp10 triliun) dalam ajang 'Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2017' dari Harian *Bisnis Indonesia*, Penghargaan Platinum dalam 'Indonesia CSR Award 2017' Kategori Perusahaan Terbuka *Multifinance* oleh majalah *Economic Review*, Penganugerahan "The IICD CG Appreciation" untuk Peringkat Pertama Kategori *Best Overall* dan 50 Perusahaan Publik dengan Kapitalisasi Pasar Menengah dan Praktik GCG Terbaik (Top 50 Emiten MidCap) oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), serta salah satu penerima Penghargaan 'Best of the Best Awards 2017' 50 Besar Perusahaan Terbuka Berkinerja Terbaik di Indonesia dari majalah *Forbes Indonesia*.

### Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

#### **Francisca Susilawati**

##### **Corporate Communication & CSR Head**

BFI Tower Lt. 3, Sunburst CBD Lot 1.2  
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo  
BSD City, Tangerang Selatan 15322  
Telepon : (021) 29650300, 29650500 ext: 620  
Mobile : +628121002472  
e-Mail : [francisca.susilawati@bfi.co.id](mailto:francisca.susilawati@bfi.co.id)  
Website : [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)

#### **Dian Ariffahmi**

##### **Corporate Communication Unit Head**

BFI Tower Lt. 3, Sunburst CBD Lot 1.2  
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City  
Tangerang Selatan 15322  
Telepon : (021) 29650300, 29650500 ext: 236  
Mobile : +6281296552956  
e-Mail : [dian.ariffahmi@bfi.co.id](mailto:dian.ariffahmi@bfi.co.id)  
Website : [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)

