



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
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 Tahunan untuk Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut “**RUPST**”), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”), RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama akan disebut “**RUPS**” yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 24 April 2019
Tempat : Auditorium 5th Floor, INTA HQ Building,
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5 Jakarta Utara
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Mata Acara Rapat :

A. Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan (“**PMHMETD**”).

B. Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagai bentuk penyesuaian terhadap pengembalian Izin Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Perseroan;
3. Persetujuan untuk menjaminkan aset perusahaan dengan nilai melebihi 50% aset bersih Perseroan, dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

Penjelasan Mata Acara :

A. Mata Acara RUPST :

1. Penjelasan mengenai Mata Acara 1 sampai dengan 4:

Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 4 merupakan Mata Acara yang disyaratkan dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penjelasan mengenai Mata Acara 5:

Mata Acara 5 merupakan kewajiban Perseroan menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Mata Acara RUPSLB :

1. Penjelasan mengenai Mata Acara 1:

Dasar usulan Mata Acara 1 tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penjelasan mengenai Mata Acara 2:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan saat ini dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan dalam rangka pengembalian izin Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Perseroan.

3. Penjelasan mengenai Mata Acara 3:

Penyediaan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan memerlukan jaminan berupa Aset Perseroan. Pemberian Aset Perseroan sebagai jaminan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

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 1 April 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 24 April 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 19 April 2019 pukul 16.00 WIB;
5.
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa 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, 2 April 2019

PT Intan Baruprana Finance Tbk

Direksi