



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Intan Baruprana Finance Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yaitu :

A. Pada :

Hari / tanggal : Senin / 26 Maret 2018
Tempat : Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building,
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara
Waktu : 14.19 WIB – 14.48 WIB

B. Mata Acara Rapat adalah Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Tidak Ada yang hadir	Direktur : Bpk. Alexander Reyza Direktur : Bpk. Noel Krisnandar Yahja

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.289.284.990 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 72,13% (tujuh puluh dua koma tiga belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pada saat pembahasan Mata Acara Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya, namun tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Dalam Mata Acara Rapat, semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

H. Keputusan Rapat ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui mengangkat Saudara Kurniawan Saktiaji sebagai Direktur terhitung sejak tanggal mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) terhadap pengangkatan yang bersangkutan

selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan Direksi sejak Saudara Kurniawan Saktiaji mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur (Tidak Terafiliasi)	: Alexander Reyza
Direktur (Tidak Terafiliasi)	: Noel Krisnandar Yahja
Direktur (Tidak Terafiliasi)	: Kurniawan Saktiaji

2. Menyetujui mengangkat Saudara Willy Rumondor sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatan yang bersangkutan selaku Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris sejak Saudara Willy Rumondor mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	: Petrus Halim
Komisaris Independen	: Willy Rumondor

3. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS terkait Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon Direktur dan calon Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Maret 2018

PT INTAN BARUPRANA FINANCE TBK

Direksi