

Nomor Surat	00055/BPF/I/2022
Nama Perusahaan	Batavia Prosperindo Finance Tbk
Kode Emiten	BPFI
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 01402/BPF/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.362.465.176 saham atau 76,43% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Pembagian saham bonus, serta peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,43%	1.362.465.176	76,43%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan -
- a. Menyetujui kapitalisasi agio saham sebesar Rp89.133.178.700,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) dengan cara membagikan saham bonus dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rasio 2 : 1 (dua banding satu), sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham akan memperoleh 1 (satu) saham bonus;
 - b. Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham sebesar Rp89.133.178.700,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk melaksanakan pembagian saham bonus, untuk menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam pembagian saham bonus tersebut, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Batavia Prosperindo Finance Tbk

Indah Mulyawan

Corporate Secretary

Batavia Prosperindo Finance Tbk

Plaza Chase Lantai 12

Telepon : 021-5200434, Fax : 021-5209160, -

Tanggal dan Waktu	21-01-2022 15:01
Lampiran	1. iklan hasil RUPSLB 2022.pdf
	2. bphi_Cover Note_RUPSLB_20Jan2022_Clean.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Batavia Prosperindo Finance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Batavia Prosperindo Finance Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	00055/BPF/I/2022
Issuer Name	Batavia Prosperindo Finance Tbk
Issuer Code	BPFI
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 01402/BPF/XII/2021 Date 29 December 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 20 January 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.362.465.176 share of 76,43% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Pembagian saham bonus, serta peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,43%	1.362.465.176	76,43%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui kapitalisasi agio saham sebesar Rp89.133.178.700,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) dengan cara membagikan saham bonus dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rasio 2 : 1 (dua banding satu), sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham akan memperoleh 1 (satu) saham bonus;
- b. Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham sebesar Rp89.133.178.700,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk melaksanakan pembagian saham bonus, untuk menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam pembagian saham bonus tersebut, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Batavia Prosperindo Finance Tbk

Indah Mulyawan

Corporate Secretary

Batavia Prosperindo Finance Tbk

Plaza Chase Lantai 12

Phone : 021-5200434, Fax : 021-5209160, -

Date and Time	21-01-2022 15:01
Attachment	1. iklan hasil RUPSLB 2022.pdf
	2. bpfi_Cover Note_RUPSLB_20Jan2022_Clean.pdf

This is an official document of Batavia Prosperindo Finance Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Batavia Prosperindo Finance Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 041/Sl.Not/I/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 20 Januari 2022.

Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Jakarta 12920.

Pukul : 14.15 - 14.26 WIB.

Mata Acara :

- Pembagian saham bonus, serta peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 20 Januari 2022, dengan nomor 127.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO

Direktur : Tuan INDAH MULYAWAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR

Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.362.465.176 saham atau 76,43 % dari 1.782.663.575 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui kapitalisasi agio saham sebesar Rp89.133.178.700,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) dengan cara membagikan saham bonus dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rasio 2 : 1 (dua banding satu), sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham akan memperoleh 1 (satu) saham bonus;
- b. Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham sebesar Rp89.133.178.700,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk melaksanakan pembagian saham bonus, untuk menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam pembagian saham bonus tersebut, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CSA

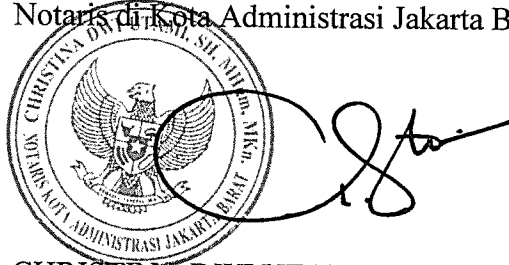
NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 20 Januari 2022.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn