

No Surat	021/Corsec-BNF/IV/2024
Nama Perusahaan	Buana Finance Tbk
Kode Emiten	BBLD
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

**Pemanggilan Rencana RUPS**

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 019/Corsec-BNF/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023	
Hari/Tanggal/Waktu	:	20 Mei 2024	Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Jasmine 1-2, dan 4 (Lantai LG) Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav 10-11 Jakarta Pusat	
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	25 April 2024	

## Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan persyaratan penunjukan lainnya
4	Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Buana Finance Tbk**

Ahmad Khaetami

Corporate Secretary

Buana Finance Tbk

Tokopedia Tower

Telepon : 021-50806969, Fax : 021-50806996, www.buanafinance.co.id

Nama Pengirim	Ahmad Khaetami
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	26-04-2024 17:34
Lampiran	1. Panggilan RUPS FINAL.pdf
	2. Invitation FINAL.pdf

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

Letter / Announcement No.	021/Corsec-BNF/IV/2024
Issuer Name	Buana Finance Tbk
Issuer Code	BBLD
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 019/Corsec-BNF/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	20 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ruang Jasmine 1-2, dan 4 (Lantai LG) Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav 10-11 Jakarta Pusat	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	25 April 2024	

### Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan persyaratan penunjukan lainnya
4	Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan

### Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Buana Finance Tbk**

Ahmad Khaetami

Corporate Secretary

Buana Finance Tbk

Tokopedia Tower

Phone : 021-50806969, Fax : 021-50806996, www.buanafinance.co.id

Sender Name	Ahmad Khaetami
Function	Corporate Secretary
Date and Time	26-04-2024 17:34
Attachment	1. Panggilan RUPS FINAL.pdf
	2. Invitation FINAL.pdf

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