



Mitra andal, sahabat Anda

PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 Rt.001/Rw.005
Kel Cilandak Timur, Kec Pasar Minggu
Jakarta 12560

T +62 21 5099 1088
F +62 21 5099 1089

Jakarta, 17 April 2025

Nomor : 071/LCS/OJK/IV/2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("RUPSLB") PT Radana Bhaskara Finance Tbk

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710, Indonesia.

Up: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan Hormat,

Merujuk Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bersama dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPSLB Perseroan, melalui media pengumuman situs web PT Bursa Efek Indonesia di www.spe.ojk.go.id, di situs penyedia elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (e-RUPS) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") di www.easy.ksei.co.id dan situs web Perseroan di www.radanafinance.co.id.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

 **PT Radana Bhaskara Finance Tbk**




Setiawan Nurtjahja

Direktur

Tembusan:

- Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1 Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Pengawas Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Eksekutif Lembaga Pembiayaan IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Bima Registra



Mitra andal, sahabat Anda

PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk

CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 Rt.001/Rw.005
Kel Cilandak Timur, Kec Pasar Minggu
Jakarta 12560

T +62 21 5099 1088

F +62 21 5099 1089

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RADANA BHASKARA FINANCE TBK**

Direksi PT Radana Bhaskara Finance Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyelenggarakan:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 15 April 2025
Waktu : 14.26 WIB – 14.35 WIB
Tempat : Gedung Cibis Nine Lantai 11 Unit W-16, Jl. TB Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Untuk kepentingan Perseroan, Notaris Mala Mukti, S.H., L.L.M, Notaris di Jakarta membuat Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Radana Bhaskara Finance Tbk Nomor 050/Sr/IV/2025 tertanggal 15 April 2025.

I. Pemenuhan Prosedur untuk Penyelenggaraan

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara Rapat, kepada OJK pada tanggal 28 Februari 2025;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada tanggal 7 Maret 2025; dan
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 24 Maret 2025;

Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan telah diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI), website Perseroan, serta website eASY.KSEI.

II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	Merangkap	: Bapak Ir. Gottfried Tampubolon
Komisaris Independen		
Komisaris		: Bapak Sigit Priambodo
Komisaris Independen		: Bapak Rahardja Alimhamzah

Direksi :

Direktur	: Ibu Josephine Regina Dameria Sambajon
Direktur	: Bapak Setiawan Nurtjahja

III. Kehadiran Pemegang Saham

Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah mewakili 6.043.824.830 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) saham atau 92,3787% (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan tujuh persen) dari 6.542.445.783 (enam miliar lima ratus empat puluh

l.j.r

dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2025 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

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

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

VI. Pemungutan Suara

Mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 86 ayat (1) UUPT, disyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

VII. Hasil Voting Setiap Agenda

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	6.043.824.830	0	0

VIII. Keputusan Rapat

1. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan pengangkatan sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2024, maka pengangkatan Bapak Lim Eng Khim sebagai Direktur Utama dibatalkan.
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap	: Bapak Ir. Gottfried Tampubolon
Komisaris Independen	
Komisaris	: Bapak Chan Kiat
Komisaris	: Bapak Sigit Priambodo
Komisaris Independen	: Bapak Rahardja Alimhamzah

Direksi

Direktur Utama	: Lowong.
Direktur	: Ibu Josephine Regina Dameria Sambajon
Direktur	: Bapak Rizalsyah Riezky
Direktur	: Bapak Setiawan Nurtjahja

Dewan Pengawas Syariah	: Bapak Ikhwani Abidin Basri
------------------------	------------------------------

g. 8



Mitra andal, sahabatAnda

PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk

CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 Rt.001/Rw.005
Kel Cilandak Timur, Kec Pasar Minggu
Jakarta 12560

T +62 21 5099 1088

F +62 21 5099 1089

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya RUPS Luar Biasa tanggal 15 April 2025 dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Jakarta, 17 April 2025

PT Radana Bhaskara Finance Tbk

Direksi

PT Radana Bhaskara Finance Tbk | Cibis Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 RT.001/RW.005 Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta 12560.

www.radanafinance.co.id | corp@radanafinance.co.id

Handwritten signature

**SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RADANA BHASKARA FINANCE TBK**

The Board of Directors of PT Radana Bhaskara Finance Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as "**Company**"), has held:

An Extraordinary General Meeting of Shareholder, on:

Day / Date : Tuesday, April 15, 2025
Waktu : 14.26 WIB – 14.35 WIB
Tempat : Cibis Nine Building 11 floor Unit W-16, JL. TB Simatupang No. 2, East Cilandak, South Jakarta.

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholder is:

Changes in the Company's Management Structure

(hereinafter referred to as "**the Meeting**").

For the Company, Notary Mala Mukti, S.H., L.L.M., a Notary in Jakarta, has prepared the Summary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Radana Bhaskara Finance Tbk Number 050/Srt/IV/2025 dated April 15, 2025.

I. Compliance with Meeting Procedures

1. Notification regarding the plan to hold the Meeting and its agenda was submitted to the Financial Services Authority (OJK) on February 28, 2025;
2. Announcement to shareholders regarding the organization of the Meeting was made on March 7, 2025; and
3. The invitation for the Meeting was made on March 24, 2025.

The notification, announcement, and invitation to the Company's shareholders were published through the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, the Company's website, and the eASY.KSEI website.

II. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Board of Commissioners:

President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner: Ir. Gottfried Tampubolon

Commissioner : Sigit Priambodo

Independent Commissioner : Rahardja Alimhamzah

l. s.

Board of Directors:

Director : Josephine Regina Dameria Sambajon
Director : Setiawan Nurtjahja

III. Shareholders Attendance

The Company's shareholders or their authorized proxies represent 6,043,824,830 (six billion forty-three million eight hundred twenty-four thousand eight hundred thirty) shares or 92.3787% (ninety-two point three seven eight seven percent) of 6,542,445.783 (six billion five hundred forty-two million four hundred forty-five thousand seven hundred eighty-three) shares which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company, with due observance of the Register of Shareholders of the Company on March 21, 2025 which closed at 16.00 WIB.

IV. Submission of Questions and/or Opinions

Shareholders and their proxies were given the opportunity to ask questions and/or give opinions on each agenda item of the Meeting, but no shareholders or proxies raised any questions or gave any opinions.

V. Decision-Making Mechanism

All decisions of the Meeting are made through deliberation to reach consensus. In the event that consensus cannot be reached, decisions will be made by voting.

VI. Voting

For this Meeting agenda, the provisions stipulated in Article 23 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association, Article 41 paragraph (1) letter a of POJK 15/2020, and Article 86 paragraph (1) of the Company Law (UUPT) apply, requiring the presence of shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total valid voting shares issued by the Company.

VII. Result of the Voting for Each Agenda

Agenda	Agree	Abstain	Disagree
Changes in the Company's Management Structure	6.043.824.830	0	0

VIII. Meeting Resolutions

1. Due to the non-fulfillment to meet the appointment requirements as per the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2024, the appointment of Mr. Lim Eng Khim as President Director is annulled.
2. Determine that as of the closing of this Extraordinary General Meeting of Shareholders, the composition of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia

l. 8



Mitra andal, sahabat Anda

PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 Rt.001/Rw.005
Kel Cilandak Timur, Kec Pasar Minggu
Jakarta 12560

T +62 21 5099 1088

F +62 21 5099 1089

Supervisory Board is as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner: Ir. Gottfried Tampubolon

Commissioner : Chan Kiat

Commissioner : Sigit Priambodo

Independent Commissioner : Rahardja Alimhamzah

Board of Directors:

President Director : Vacant

Director : Josephine Regina Dameria Sambajon

Director : Rizalsyah Riezky

Director : Setiawan Nurtjahja

Sharia Supervisory Board : Ikhwan Abidin Basri

3. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to the Corporate Secretary of the Company, to take all necessary actions related to the resolutions of the agenda of this Meeting and subsequently notify and/or report to the competent authorities, to state the resolution regarding the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, in deeds made before a Notary, including stating the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company after the closing of the Extraordinary GMS on April 15, 2025 and subsequently notify the competent authorities, and take all and any necessary actions in connection with such decisions in accordance with the prevailing laws and regulations with none being excluded.

Jakarta, April 17, 2025

PT Radana Bhaskara Finance Tbk

Board of Directors

PT Radana Bhaskara Finance Tbk | Cibis Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 RT.001/RW.005 Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta 12560.

www.radanafinance.co.id | corp@radanafinance.co.id



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 050/Srt/IV/2025

Jakarta, 15 April 2025

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk

Kepada Yth:
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
Cibis Nine Lantai 11 Unit W-16
Jl. T.B. Simatupang No. 2
Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "RUPS Luar Biasa") PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 15 April 2025;
Waktu : Pukul 14.26 W.I.B. s/d 14.35 W.I.B.;
Tempat : Gedung Cibis Nine Lantai 11 Unit W-16,
Jl. TB Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah:

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 6.043.824.830 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) saham atau 92,3787% (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan tujuh persen) dari 6.542.445.783 (enam miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2025 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
-DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama merangkap : Tuan Insinyur GOTTFRIED TAMPUBOLON;
Komisaris Independen
- Komisaris : Tuan SIGIT PRIAMBODO;
- Komisaris Independen : Tuan RAHARDJA ALIMHAMZAH;
- DIREKSI
- Direktur : Nyonya JOSEPHINE REGINA DAMERIA SAMBAJON;
- Direktur : Tuan SETIAWAN NURTJAHJA;

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu sebagai berikut:

- Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 28 Februari 2025;
- Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa telah dilakukan pada tanggal 7 Maret 2025, melalui media situs web PT BURSA EFEK INDONESIA ("Bursa Efek"), situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") dan situs web Perseroan, yakni www.radanafinance.co.id ("situs web Perseroan");
- Pemanggilan RUPS Luar Biasa telah dilakukan pada tanggal 24 Maret 2025, melalui media situs web Bursa Efek, situs web KSEI, dan situs web Perseroan.

Dalam mata acara satu-satunya RUPS Luar Biasa, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

Tidak terdapat pertanyaan pada mata acara satu-satunya RUPS Luar Biasa.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS Luar Biasa adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara satu-satunya RUPS Luar Biasa, keputusan RUPS Luar Biasa diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Luar Biasa.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Untuk mata acara satu-satunya RUPS Luar Biasa, telah diambil keputusan dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan pengangkatan sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2024, maka pengangkatan Tuan LIM ENG KHIM sebagai Direktur Utama dibatalkan.
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa, maka susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS

- | | |
|--|--|
| -Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen | : Tuan Insinyur GOTTFRIED
TAMPUBOLON; |
| -Komisaris | : Tuan CHAN KIAT; |
| -Komisaris | : Tuan SIGIT PRIAMBODO; |
| -Komisaris Independen | : Tuan RAHARDJA ALIMHAMZAH; |

-DIREKSI

- | | |
|-----------------|--|
| -Direktur Utama | : Lowong; |
| -Direktur | : Nyonya JOSEPHINE REGINA DAMERIA
SAMBAJON; |
| -Direktur | : Tuan SETIAWAN NURTJAHJA; |
| -Direktur | : Tuan RIZALSYAH RIEZKY |

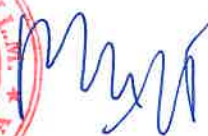
-DEWAN PENGAWAS SYARIAH : Tuan IKHWAN ABIDIN BASRI.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara RUPS Luar Biasa dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, setelah ditutupnya RUPS Luar Biasa tanggal 15 April 2025 dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 15 April 2025 akta Nomor 12, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,


MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta