

FIFGROUP



member of ASTRA

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Para Pemegang Saham PT Federal International Finance ("Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang telah dituangkan ke dalam suatu Akta Keputusan Sirkular Pemegang Saham pada tanggal 07 April 2022 ("Rapat") dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda 1

- a. Menyetujui Laporan Tahunan 2021, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2021; dan
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2021.

Agenda 2

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.

Agenda 3

- a. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler, Para Pemegang Saham mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Margono Tanuwijaya
Direktur	: Hugeng Gozali
Direktur	: Sri Harjati
Direktur	: Indra Gunawan
Direktur	: Antony Sastro Jopoetro
Direktur	: Setia Budi

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Suparno Djasmin
Komisaris Independen	: R. Nunu Soetjahja Noegroho
Komisaris	: Johannes Loman

untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024, dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku serta dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

- b. Memberikan kuasa kepada Presiden Direktur Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan.

- c. Memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan:
 - (i) gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan; dan
 - (ii) honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan;yang berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2022.
- d. Mengangkat Bapak Aminudin Yakub sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2024, dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku serta dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan beliau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda 4

- a. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers*, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda 5

Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk memperoleh pinjaman dana yang dibutuhkan.

Jakarta, 07 April 2022