

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 pada tanggal 06 April 2023 (“Rapat”) dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### **Agenda 1**

- a. Menyetujui laporan kegiatan usaha Perseroan, hasil yang dicapai, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta rincian masalah yang timbul selama Tahun Buku 2022 yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (“Laporan Tahunan 2022”), termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2022; dan
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang terdiri dari laporan posisi keuangan akhir Tahun Buku 2022 dalam perbandingan dengan tahun buku 2021, laporan arus kas dan perubahan ekuitas serta penjelasan atas laporan tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Februari 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material (“Laporan Keuangan 2022”).

### **Agenda 2**

Menetapkan penggunaan laba bersih dan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2022.

### **Agenda 3**

- a. Menerima pengunduran diri Bapak Hugeng Gozali dan Bapak Antony Sastro Jopoetro selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- b. Mengangkat Ibu Valentina Chai Wei Li dan Bapak Daniel Hartono selaku Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan Direksi yang digantikannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Suparno Djasmin

Komisaris Independen : R. Nunu Soetjahja Noegroho

Komisaris : Johannes Loman

Direksi

Presiden Direktur : Margono Tanuwijaya

Direktur : Valentina Chai Wei Li  
Direktur : Sri Harjati  
Direktur : Indra Gunawan  
Direktur : Daniel Hartono  
Direktur : Setia Budi

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024 dengan ketentuan bahwa segala fungsi, tugas dan wewenang Ibu Valentina Chai Wei Li dan Bapak Daniel Hartono selaku Direktur Perseroan baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan:
- (i) Gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan; dan
  - (ii) Gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Agenda 4**

- a. Dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan yang memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 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.

Jakarta, 06 April 2023