

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 21 April 2025 (“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 2024 yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (“Laporan Tahunan 2024”), termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2024; dan
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan 2024 yang terdiri dari laporan posisi keuangan akhir tahun buku 2024 dalam perbandingan dengan tahun buku 2023, laporan arus kas dan perubahan ekuitas serta penjelasan atas laporan tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material (“Laporan Keuangan 2024”).

### **Agenda 2**

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.

### **Agenda 3**

- a. Menerima pengunduran diri Bapak Suparno Djasmin dan Bapak Gede Harja Wasistha masing-masing selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- b. Mengangkat Bapak Rudy dan Bapak Margono Tanuwijaya masing-masing selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026. Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Bapak Rudy
Komisaris	: Bapak Thomas Junaidi Alim Wijaya
Komisaris Independen	: Bapak R. Nunu Soetjahja Noegroho
Komisaris Independen	: Bapak Margono Tanuwijaya

Presiden Direktur	: Bapak Siswadi
Direktur	: Bapak Setia Budi
Direktur	: Bapak Daniel Hartono
Direktur	: Bapak Indra Gunawan
Direktur	: Ibu Sri Harjati

Direktur : Ibu Valentina Chai Wei Li

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 dengan ketentuan bahwa segala fungsi, tugas dan wewenang Bapak Rudy dan Bapak Margono Tanuwijaya masing-masing selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen 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 Rintis, Jumadi, Rianto & 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 2025; 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, 21 April 2025