

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN****PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2018 ("Rapat") PT. Federal International Finance ("Perseroan") telah diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 10 April 2018  
Waktu : 14.06 - 14.34 WIB  
Tempat : Menara FIF  
Board Room Lantai 9  
Jalan TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta Selatan 12440

Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur Perseroan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Rapat 1

- a. menyetujui Laporan 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2017; dan
- b. mengesahkan Laporan Keuangan 2017;

Agenda Rapat 2

Menetapkan penggunaan laba bersih dan laba ditahan Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:

1. Menyisihkan dana cadangan Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
2.
  - a. membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2017 sebesar Rp1.995.840.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah), setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kepada para pemegang saham Perseroan. Dividen tersebut akan dibayarkan melalui transfer rekening bank kepada masing-masing pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.

Agenda Rapat 3

1. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Margono Tanuwijaya
Direktur	:	Rusdimin Adikarta
Direktur	:	Hugeng Gozali

Direktur : R.Nunu Soetjahja Noegroho  
Direktur : Indra Gunawan  
Direktur : Antony Sastro Jopoetro  
Presiden Komisaris : Suparno Djasmin  
Komisaris Independen : Buyung Syamsudin  
Komisaris : Johannes Loman

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2020, dengan catatan bahwa untuk tuan Hugeng Gozali dan tuan Antony Sastro Jopoetro, segala fungsi, tugas dan wewenang mereka baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020.

2. Mengangkat bapak Aminudin Yakub sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020. Sehingga dengan demikian susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini berubah menjadi sebagai berikut:

Anggota : Aminudin Yakub

#### Agenda Rapat 4

- a. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota dari PricewaterhouseCoopers global network, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk tahun buku 2018; 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 Rapat 5

Menyetujui penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk memperoleh pinjaman dana yang dibutuhkan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik oleh Direksi berkenaan dengan penjaminan tersebut, dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019, dan Direksi menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan penjaminan tersebut.

Jakarta, 10 April 2018

Direksi Perseroan