

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019 ("Rapat") PT. Federal International Finance ("Perseroan") telah diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 11 April 2019
Waktu : 13.06 – 13.43 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 Tahunan 2018, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2018; dan
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan 2018;

Agenda Rapat 2

Menetapkan penggunaan laba bersih dan laba ditahan Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut:

1. Menyisihkan dana cadangan Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
2.
 - a. membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2018 sebesar Rp1.157.520.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus dua 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

Mengangkat Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Direktur : Margono Tanuwijaya
Direktur : Hugeng Gozali

Direktur : R. Nunu Soetjahja Noegroho
Direktur : Indra Gunawan
Direktur : Antony Sastro Jopoetro
Direktur : Setia Budi

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2020, dengan catatan bahwa untuk bapak Setia Budi, segala fungsi, tugas dan wewenang beliau 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.

Agenda Rapat 4

- a. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota dari *PricewaterCoopers global network*, yang merupakan kantor akuntan public yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019; 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% (lima puluh persen) 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 Perseroan berkenaan dengan penjaminan tersebut, dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, dan Direksi menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan penjaminan tersebut.

Jakarta, 11 April 2019

Direksi Perseroan