

FIFGROUP



member of ASTRA

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Para Pemegang Saham PT Federal International Finance ("Perseroan") sepakat untuk mengambil Keputusan Sirkular Pemegang Saham pada tanggal 27 April 2021 sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020 ("Rapat") dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi global termasuk di Indonesia saat ini dimana perlu dilakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda 1

- a. Menyetujui Laporan Tahunan 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2020; dan
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2020.

Agenda 2

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.

Agenda 3

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.

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 2021; 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 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 2022, dan Direksi menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan penjaminan tersebut.

Jakarta, 27 April 2021

Direksi Perseroan