

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 19 April 2024 (“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 2023 yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (“Laporan Tahunan 2023”), termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023; dan
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang terdiri dari laporan posisi keuangan akhir tahun buku 2023 dalam perbandingan dengan tahun buku 2022, 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 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material (“Laporan Keuangan 2023”).

Agenda 2

Menetapkan penggunaan laba bersih dan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Agenda 3

- a. Mengangkat :
 1. Bapak Suparno Djasmin sebagai Presiden Komisaris
 2. Bapak Thomas Junaidi Alim Wijaya sebagai Komisaris
 3. Bapak R. Nunu Soetjahja Noegroho sebagai Komisaris Independen
 4. Bapak Gede Harja Wasistha sebagai Komisaris Independen
 5. Bapak Siswadi sebagai Presiden Direktur
 6. Bapak Setia Budi sebagai Direktur
 7. Bapak Daniel Hartono sebagai Direktur
 8. Bapak Indra Gunawan sebagai Direktur
 9. Ibu Sri Harjati sebagai Direktur
 10. Ibu Valentina Chai Wei Li sebagai Direktur

Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan tahun 2026, dengan catatan bahwa segala fungsi, tugas dan wewenang Bapak Thomas Junaidi Alim Wijaya, Bapak Gede Harja Wasistha dan Bapak Siswadi baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Presiden Direktur Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
- 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.
- d. 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 Tahunan tahun 2026, dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku serta dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan beliau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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 2024; 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, 19 April 2024