



**PT. FUJI FINANCE INDONESIA, Tbk**

Menara Sudirman Lt.8  
Jl Jend. Sudirman Kav.60  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel: +62.21.522 6509  
Fax: +62.21.522 6517  
www.fujifinance.com

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT FUJI FINANCE INDONESIA TBK**

Direksi PT Fuji Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“RUPST”) pada:

Hari / Tanggal : Senin, 15 Juni 2020  
Waktu : Pukul 10.46 – 11.22 WIB  
Tempat : Gedung Menara Sudirman Lt. 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta 12190

**I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Sebagai Berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

**II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat:**

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Bapak Anton Santoso  
Komisaris : Bapak Freddy Santoso  
Direksi  
Direktur Utama : Ibu Anita Marta  
Direktur : Bapak Hartono Santoso



**III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST:**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 1.223.735.100 saham atau 94.90% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

**V. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**VI. Hasil Pemungutan Suara:**

**Mata acara RUPST**

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

**VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**1. Acara Rapat yang pertama, Rapat menerima baik dan menyetujui:**

Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menerima baik dan menyetujui:**

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2019.

**3. Acara Rapat yang ketiga, Rapat menerima baik dan menyetujui:**

Menetapkan KAP Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku perseroan untuk tahun buku 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

**4. Acara Rapat yang keempat, Rapat menerima baik dan menyetujui:**

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



**PT. FUJI FINANCE INDONESIA,Tbk**

Menara Sudirman Lt.8  
Jl Jend. Sudirman Kav.60  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel: +62.21.522 6509  
Fax: +62.21.522 6517  
[www.fujifinance.com](http://www.fujifinance.com)

- 5. Acara Rapat yang kelima atau terakhir, Rapat menerima baik dan menyetujui:**  
Laporan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Jakarta, 17 Juni 2020  
**PT Fuji Finance Indonesia Tbk**  
Direksi Perseroan