



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

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Dengan ini Direksi PT Fuji Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”) mengundang pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Senin , 15 Juni 2020**
Waktu : **Pukul 10.30 WIB - Selesai**
Tempat : **Menara Sudirman Lt. 8A**
Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta 12190

Dengan agenda 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. 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 dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



2. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mata acara Rapat ke-5 untuk memenuhi ketentuan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat pada halaman situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI
2. Yang berhak menghadiri/mewakili adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengacu kepada POJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka, Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan dukungan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
4. Dalam rangka menerapkan kehati-hatian sehubungan dengan penyebaran Corona Virus dan kepatuhan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan "Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta" serta kebijakan pemerintah lainnya terkait penanganan Covid-19, maka penyelenggaraan Rapat Perseroan akan dilaksanakan dengan kombinasi antara fisik dan elektronik. ***Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak turut serta dalam Rapat secara fisik dan cukup menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menyampaikan kuasa dan hak suaranya.***
5.
 - a. Bagi Pemegang saham yang ingin menunjuk perwakilan dapat memberikan kuasa-nya melalui E-Proxy dalam eASY.KSEI.
 - b. Pemegang Saham dapat mendaftarkan kuasa yang ditunjuk atau memilih kuasa independen yang telah disediakan oleh Perseroan
 - c. Pemberian kuasa harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Keikutsertaan dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik harap diberitahukan kepada Perseroan dengan ketentuan:



- a. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa – kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Perseroan.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk mengirimkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan melaporkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
 - d. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukkan kuasanya serta menempatkan suara pada masing – masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - e. Konfirmasi kehadiran serta seluruh dokumen- dokumen pendukung di atas dapat disampaikan kepada Perseroan melalui email ke info@fujifinance.com paling lambat tanggal 29 Mei 2020.
7. Perseroan akan mengirimkan email mengenai tata cara mengikuti Rapat secara elektronik kepada para pemegang saham yang telah menyampaikan permohonan dan telah terverifikasi oleh Perseroan dan BAE.
 8. Bahan – bahan yang dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diakses langsung pada situs Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.

Catatan Khusus:

Mengikuti protocol Kesehatan dan keamanan yang diterapkan Perseroan guna mengurangi kontak fisik dan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak membagikan konsumsi dan bahan Rapat secara fisik.

Jakarta, 20 Mei 2020
PT Fuji Finance Indonesia Tbk
Direksi