



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 2023 (“RUPST”) pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 4 Juni 2024
Waktu : 09.21 – 10.07 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 2023 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 2023.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 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. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
6. Persetujuan perubahan alamat Perseroan

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Anton Santoso
Komisaris : Bapak Freddy Santoso
Komisaris Independen : Ibu Anastasia Christinawati Jaya Saputra (hadir secara virtual)

Direksi

Direktur Utama : Ibu Anita Marta
Direktur : Bapak Hartono Santoso
Direktur Independen : Ibu Dian Ariyanti Wijaya (hadir secara virtual)

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 1.193.080.200 saham atau 91,78% 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:

Menyetujui menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2023.

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

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023.

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

Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

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

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.

5. Acara Rapat yang kelima, Rapat menerima baik dan menyetujui:

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat dan memberikan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 4 Juni 2024 – 3 Juni 2029, sesuai dengan usulan pemegang saham Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bapak Anton Santoso
Komisaris	:	Bapak Freddy Santoso
Komisaris Independen	:	Ibu Anastasia Christinawati Jaya Saputra



PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk

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

Direksi

Direktur Utama : Bapak Stephen Alfred Field
Direktur : Ibu Anita Marta
Direktur : Ibu Dian Ariyanti Wijaya

6. Acara Rapat yang keenam, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menyetujui merubah alamat Perseroan yang sebelumnya berdasarkan Anggaran Dasar “beralamat kantor di Gedung Menara Sudirman lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 60, Jakarta Selatan”, menjadi “beralamat kantor di Gedung Menara Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 60, Jakarta Selatan”.

Jakarta, 5 Juni 2024
PT Fuji Finance Indonesia Tbk
Direksi Perseroan