



**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 2024 (“RUPST”) pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 5 Maret 2025  
Waktu : 10.15 – 11.05 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 2024 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 2024.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 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 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 : Ibu Anita Marta  
Direktur : Ibu Dian Ariyanti Wijaya

**III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST:**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 1.188.357.100 saham atau 91,41% 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:**

Agenda	Suara Sah	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Pertanyaan
1	1.188.357.100 lembar	0	200 lembar	1.188.356.900 lembar	0
2	1.188.357.100 lembar	0	200 lembar	1.188.356.900 lembar	0
3	1.188.357.100 lembar	0	200 lembar	1.188.356.900 lembar	0
4	1.188.357.100 lembar	0	200 lembar	1.188.356.900 lembar	0
5	1.188.357.100 lembar	0	200 lembar	1.188.356.900 lembar	0

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat.

Dengan demikian, hasil pemungutan suara rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Suara Sah	Suara Setuju	Suara Setuju (%)
1	1.188.357.100 lembar	1.188.357.100 lembar	100%
2	1.188.357.100 lembar	1.188.357.100 lembar	100%
3	1.188.357.100 lembar	1.188.357.100 lembar	100%
4	1.188.357.100 lembar	1.188.357.100 lembar	100%
5	1.188.357.100 lembar	1.188.357.100 lembar	100%

**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 2024 dan 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 2024.

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

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2024.

**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 2025 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 pengunduran diri Bapak Stephen Alfred Field selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak tanggal 6 Desember 2024 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada beliau atas tindakan kepengurusannya atas Perseroan selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- Menyetujui pengangkatan Ibu Anita Marta sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat ini.

Sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 03 Juni 2029, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ibu Anita Marta

Direktur : Ibu Dian Ariyanti Wijaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Anton Santoso

Komisaris : Bapak Freddy Santoso

Komisaris Independen : Ibu Anastasia Christinawati Jaya Saputra

Jakarta, 7 Maret 2025

**PT Fuji Finance Indonesia Tbk**

Direksi Perseroan