



**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 2025 (“RUPST”) pada:

Hari / Tanggal : Kamis. 16 April 2026
Waktu : 10.27 - 11.10 WIB
Tempat : Menara Sudirman
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 2025 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 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 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 atas perubahan susunan anggotam Dewan Komisaris dan 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

Direksi

Direktur : Ibu Anita Marta
Direktur : 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 814.202.500 saham atau 62,63% 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	814.202.500 lembar	0	0	814.202.500 lembar	0
2	814.202.500 lembar	0	0	814.202.500 lembar	0
3	814.202.500 lembar	0	0	814.202.500 lembar	0
4	814.202.500 lembar	0	0	814.202.500 lembar	0
5	814.202.500 lembar	0	0	814.202.500 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	814.202.500 lembar	814.202.500 lembar	100%
2	814.202.500 lembar	814.202.500 lembar	100%
3	814.202.500 lembar	814.202.500 lembar	100%
4	814.202.500 lembar	814.202.500 lembar	100%
5	814.202.500 lembar	814.202.500 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 2025 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

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

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2025.

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 2026 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 pengangkatan Bapak John Aryananda sebagai Komisaris Utama dengan demikian merubah susunan Dewan Komisaris Perseroan sehingga Bapak Anton Santoso yang sebelumnya sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pengangkatan Bapak James Leonardo Djoni sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru, yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ibu Anita Marta
Direktur : Ibu Dian Ariyanti Wijaya
Direktur : Bapak James Leonardo Djoni (efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK)

Dewan Komisaris

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

Jakarta, 20 April 2026

PT Fuji Finance Indonesia Tbk

Direksi Perseroan