



ClipanFinance

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK
("PERSEROAN")**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari/Tanggal : Rabu/22 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4
 Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270

Adapun mata acara Rapat antara lain sebagai berikut:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Dalam rangka mencegah laju penularan COVID-19 serta memperhatikan Pedoman dan Ketentuan Pengendalian COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk dapat memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan dan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sebagai penerima pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Mei 2022.

Sesuai dengan ketentuan pasal 15.12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web KSEI selambatnya pada 31 Mei 2022.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 15.4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15 serta harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2022.

Catatan:

Perseroan tidak menyediakan makan dan minuman, dan buku *hardcopy* Laporan Tahunan 2021 pada saat pelaksanaan Rapat. Pemegang Saham dapat mengunduh Laporan Tahunan 2021 melalui situs web Perseroan di www.clipan.co.id yang tersedia pada saat pemanggilan Rapat.

Jakarta, 17 Mei 2022
PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Direksi