



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK

PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB, sebagaimana risalah Rapatnya akan dituangkan dalam sebuah akta Berita Acara yang akan dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Jum'at/25 Agustus 2023
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat, Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270

B. Mata Acara Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.

C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir dalam Rapat

I. Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Lukman Abdullah

II. Anggota Direksi:

Direktur Utama : Harjanto Tjitohardjojo
Direktur : Jahja Anwar
Direktur : Engelbert Rorong, Jr.
Direktur : Yimmy Weddianto

D. Kuorum

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.499.251.170 saham atau 62,724% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan

SUMMARY OF THE MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS") PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK

PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("**Company**") domiciled in West Jakarta, hereby notifies that the Company has held an EGMS, as the minutes of the Meeting will be set forth in a deed of Minutes which will be made against Kumala Tjahjani Widodo, Bachelor of Law, Master of Law, Master of Notary, Notary in Jakarta, contains the following matters:

A. Implementation Date

Day/Date : Friday/August 25, 2023
Time : 14.00 WIB
Place : Paninbank Building, 4th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Gelora, Tanah Abang, Central Jakarta, 10270

B. Meeting Agenda's

Changes in the Composition of the Company's Management.

C. The Board of Commissioners and Board of Director of the Company who Attended the Meeting:

I. Board of Commissioners:

Independent Commissioner: Lukman Abdullah

II. Board Of Directors:

President Director: Harjanto Tjitohardjojo
Director : Jahja Anwar
Director : Engelbert Rorong, Jr.
Director : Yimmy Weddianto

D. Quorum

EGMS was attended by shareholders and/or their legal proxies of 2.499.251.170 shares or 62,724% of the total issued and fully paid shares in the Company totaling 3,984,520,457 shares.

dan disetor penuh dalam Perseroan sejumlah 3.984.520.457 saham.

E. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Pendapat dalam Rapat

Perseroan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat dengan cara menulis pada formulir pertanyaan yang telah dibagikan kepada pemegang saham, serta melalui sistem eASY.KSEI.co.id bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik.

F. Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam Rapat

Tidak ada pertanyaan dan/atau usulan dari pemegang saham.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

- I. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- II. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

H. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara

Mata Acara Agenda	Kehadiran Present	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstaint
1	Elektronik Electronic %	11.585.700 (0,463%)	433.485.925 (17,345%)	1.313.739 (0,052%)
	Fisik Physic %	2.052.865.806 (82,139%)	0 (0%)	0 (0%)

E. Opportunity for Questions and Answers and/or Opinions at the Meeting

The Company provides an opportunity to ask questions and/or provide opinions related to the Meeting agenda by writing on the question form that has been distributed to shareholders, as well as through the eASY.KSEI.co.id system for shareholders who attend electronically.

F. Questions and/or Opinions on the Meeting

There are no questions and/or suggestions from shareholders.

G. Mechanism Taking of Meeting Decision

- I. Pursuant to Article 20 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation for consensus.
- II. If deliberation for consensus is not reached, then voting will be conducted AGMS

H. Results of Decision Making by Voting

I. Keputusan Rapat

- 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Mu'min Ali Gunawan selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2023;
- 2. Menyetujui mengangkat Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan *)
**) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*
- 3. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya

J. Meeting Decision

- 1. Approved the resignation of Mr. Mu'min Ali Gunawan as Commissioner of the Company as of August 25, 2023;
- 2. Approved the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as the Company's Commissioner *)
**) effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK)*
- 3. Confirm the composition of the members of the Company's Board of Commissioners as of the

RUPS ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Ibu Roosniati Salihin sebagai Komisaris Utama
- Ibu Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris *)
- Bapak Lukman Abdullah sebagai Komisaris Independen
*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. Menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan berkaitan dengan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan kembali pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi yang berwenang hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan dan/atau pendaftaran oleh instansi yang berwenang tersebut.
- b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

closing of this GMS until the closing of the Annual GMS to be held in 2024 are as follows:

- Mrs. Roosniati Salihin as President Commissioner
- Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner *)
- Mr. Lukman Abdullah as Independent Commissioner
*) effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK)

4. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company to:

- a. Declare the resolution of this GMS in a notarial deed and notify changes to the Company's data relating to the appointment and/or change of members of the Board of Commissioners of the Company to the competent authority in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and if for one reason or another such notification and/or registration has not been carried out or has encountered obstacles which have resulted in the notification and/or registration not being received by the competent authority and the term of the deed of the GMS Decision Statement has passed the time period stipulated by law, the Board of Directors of the Company has the right and authority to make and sign a statement of resolution the same GMS in a notarial deed and resubmit notification and/or registration to the competent authority until receipt of notification and/registration by the authorized institution is obtained.
- b. Perform any and all other actions required for the above purposes without any exceptions.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
- b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya rups ini; dan
- c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Power of attorney is granted with the following conditions:

- a. This power of attorney is given with the right to transfer this power to others;
- b. This power of attorney is valid since the closing of this GMS; And
- c. The GMS agrees to ratify all actions taken by the attorney based on this power of attorney.

Jakarta,
25 Agustus 2023 | *August 25, 2023*

PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Direksi | *Board of Directors*