

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Trust Finance Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("RUPST") dilangsungkan pukul 10.19 WIB – 10.33 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dilangsungkan pukul 10.39 WIB – 10.51 WIB, bertempat di Gowork Coworking & Office Space, Jl. Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya keduanya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan Persyaratan lainnya.

RUPSLB:

1. Persetujuan penggunaan seluruh aset milik Perseroan sebagai jaminan pada lembaga perbankan maupun non perbankan yang memberikan kredit terhadap Perseroan.
2. Persetujuan rencana pembelian aset untuk Perseroan.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk

SUMMARY OF THE MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE YEAR 2022 AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Trust Finance Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2022 ("AGM") was held on Monday, June 26, 2023, from 10.19 WIB to 10.33 WIB, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") was held from 10.39 WIB to 10.51 WIB, at Gowork Coworking & Office Space, Jl. Fatmawati Raya, Cilandak, South Jakarta, hereinafter referred to collectively as the "Meeting," with the following summary:

A. Agenda of the Meeting as follows:

AGM:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Report, the Board of Commissioners' Supervision Report, and Approval of the Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2022.
2. Determination of the Company's Profit Allocation for the Fiscal Year 2022 ending on December 31, 2022.
3. Appointment of the Company's Public Accountant for the Fiscal Year 2023 and determination of the honorarium for the Public Accountant and other requirements.

EGM:

1. Approval for the utilization of all Company-owned assets as collateral with both banking and non-banking institutions that provides credit facilities to the Company.
2. Approval of the plan for acquiring asset for the Company.
3. Approval of amendments to the Company's Articles of Association.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Presiden : Ibu Renee Tang
Komisaris Independen: Bapak Ir. Halim Kesuma
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Suparman Sulina
Direktur : Bapak Tandijono Koko
Direktur : Bapak Suhiwan Budiyo

C. RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 696.513.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 87,06% dari 800.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

1.a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan

B. Members of the Board of Commissioners and Directors present at the Meeting: Board of Commissioners:

President Commissioner : Mrs. Renee Tang
Independent Commissioner : Mr. Ir. Halim Kesuma
Directors:

President Director : Mr. Suparman Sulina
Director : Mr. Tandijono Koko
Director : Mr. Suhiwan Budiyo

C. The AGMS and EGMS were attended by shareholders and/or their legal proxies as many as 696.513.000 shares with voting rights, valid or equivalent to 87,06% of 800,000,000 shares, which is the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

D. Participants were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions on each agenda item of the Meeting.

E. No Shareholder raised any questions during the entire Meeting.

F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
All agenda items of the Meeting were decided by consensus, and in the event consensus was not reached, decisions were made by voting.

G. The decision-making for all agenda items of the Meeting was done by consensus.

H. The main decisions of the meeting have been made, approving the following matters:

AGMS:

1.a. Accepting the Management Report of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2022, including approving the Supervisory Board's Report on the Company's operations.

Komisaris Perseroan.

- | | |
|---|---|
| <p>b. Approving the Financial Statements, consisting of the balance sheet, income statement, and comprehensive income statement of the Company for the fiscal year 2022, which have been audited by the Public Accounting Firm S. Mannan, Ardiansyah & Rekan, with an opinion: UNQUALIFIED IN ALL MATERIAL RESPECTS.</p> <p>c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan tahun buku 2022.</p> <p>2. Menyetujui Penggunaan Laba Komprehensif Perseroan Tahun Buku 2022 sebagai laba ditahan.</p> <p>3. Direksi menyampaikan usulan agar Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Neraca, Laporan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merundingkan dan menetapkan syarat-syarat penunjukkan Akuntan Publik tersebut termasuk mengenai honorarium Akuntan Publik tersebut.</p> | <p>b. Approving the Financial Statements, consisting of the balance sheet, income statement, and comprehensive income statement of the Company for the fiscal year 2022, which have been audited by the Public Accounting Firm S. Mannan, Ardiansyah & Rekan, with an opinion: UNQUALIFIED IN ALL MATERIAL RESPECTS.</p> <p>c. With the acceptance of the Management Report and the approval of the Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2022, the Directors and the Board of Commissioners are fully acquitted and discharged for their management and supervisory actions during the fiscal year 2022, to the extent that such actions are reflected in the financial position, income statement, and comprehensive income statement of the Company for the fiscal year 2022.</p> <p>2. Approving the Retention of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year 2022.</p> <p>3. The Directors propose that the Meeting authorize the Board of Commissioners to appoint the Public Accountant for the Company to audit the Balance Sheet, Income Statement, and other parts of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023, and authorize the Board of Commissioners to negotiate and determine the terms of appointment of the Public Accountant, including the honorarium.</p> |
|---|---|

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui untuk menggunakan seluruh asset milik Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (sertipikat tanah dan bangunan/ piutang/ bukti kepemilikan kendaraan bermotor/ faktur/ invoice) baik yang sekarang telah

EGM:

- 1.a. Approving the use of all assets owned by the Company, both movable and immovable, tangible and intangible (land and building certificates/ accounts receivable/evidence of ownership of motor vehicles/invoices), currently existing or to be acquired in the future, as collateral to

telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan kepada bank manapun dan/atau lembaga keuangan non bank manapun juga yang memberikan fasilitas kredit terhadap Perseroan.

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan jaminan seluruh asset milik Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2.a. Menyetujui rencana pembelian ruang kantor sebagai asset Perseroan yaitu di kawasan SCBD (Sudirman Central Business District) yang terletak di Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas antara 500 M2 hingga 600 M2 dengan harga berkisar antara Rp. 35.000.000.000,- hingga Rp. 45.000.000.000,-.
- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan poin 2.a.
- 3.a. Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 23 anggaran dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Dan Laporan Tahunan sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

any bank and/or non-banking financial institution providing credit facilities to the Company.

- b. Granting power and authority to the Directors of the Company to take all actions related to the collateralization of all assets owned by the Company in accordance with applicable laws and regulations.
- 2.a. Approving the plan to purchase office space as an asset of the Company in the SCBD (Sudirman Central Business District) area, located at Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, with the size between 500 m2 and 600 m2, at a price ranging from IDR 35,000,000,000 to IDR 45,000,000,000.
- b. Granting authority to the Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the decision in point 2.a.
- 3.a. Approving the adjustment and amendment of Article 23 of the Company's Articles of Association regarding Fiscal Year, Work Plan & Budget, and Annual Report in accordance with POJK No. 14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Reports by Issuers or Public Companies.
- b. Granting power and authority to the Directors of the Company to take all actions in connection with the amendment of the Company's Articles of Association and to take any other necessary actions in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.