

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPS") Tahun 2020**

Pada 2020, PT Finasia Multi Finance ("**Perusahaan**") membuat keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS Tahunan Tahun 2020 untuk tahun buku 2019 yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham pada tanggal 4 Juni 2020.

Adapun keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui laporan keuangan Perusahaan yang terdiri dari neraca tahunan dan laporan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp. 45.465.754.599 akan ditambahkan pada laba ditahan guna mendukung pengembangan Perusahaan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) dari semua kewajiban pengurusan dan pengawasan Perusahaan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama periode tahun buku 2019.
4. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Keputusan Dewan Komisaris Dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan atau Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai

**Annual General Meeting of Shareholder
("AGMS") 2020**

In 2020, PT Finasia Multi Finance ("**Company**") made a circular resolution of the General Meeting of Shareholders in lieu of the **AGMS** for the 2019 financial year which was signed by all shareholders on June 4, 2020.

The Resolutions of the AGMS year of 2020 are as follows:

1. Approved and ratified the Company's annual financial report which consists of the Company's annual balance sheet and report of profit and loss for the fiscal year which ended on 31 December 2019, and which was audited by the Public Accounting Firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners with a fair opinion in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
2. Approved and determined the use of the Company's net profit for the fiscal year 2019 of Rp. 45.465.754.599 will be added to retained earnings to support the development of the Company.
3. Grant a release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from all management and supervisory responsibilities during the 2019 fiscal year.
4. Pursuant to recommendation of the Audit Committee and the resolution of the Board of Commissioners Regarding the Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm, to give authority to the Board of Commissioner of the Company to choose and appoint the Public Accounting Firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners **or** the

Kantor Akuntan Publik, dan dengan Akuntan Publik sebagai penanggung jawab atas laporan hasil audit Perusahaan yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik dan disetujui oleh Direksi Perusahaan, untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan menentukan upah Kantor Akuntan publik yang ditunjuk. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam paragraf 1 dari butir 4 ini adalah sehubungan dengan perubahan kontrol (pemegang saham pengendali) dari Perusahaan.

5. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti yang telah disebutkan pada butir 3 diatas dalam hal Kantor Akuntan dan Akuntan Publik sebagai penanggung jawab atas laporan keuangan hasil audit Perusahaan yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik atau mengundurkan diri atau adanya benturan kepentingan.
6. Menyetujui untuk memberi kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada salah satu anggota Direksi Perusahaan, dengan hak substitusi, untuk mewakili Perusahaan dan pemegang saham untuk menyatakan kembali Keputusan Sirkuler ini dalam bentuk akta notaris (jika diperlukan) dan, selanjutnya, untuk itu berhak menjelaskan dan membuat atau dibuatkan dan ditambahkan pada Anggaran Dasar Perusahaan, surat-surat, akta-akta, pendaftaran-pendaftaran dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan Keputusan Sirkuler ini dan melakukan semua tindakan yang dianggap perlu.

Public Accounting Firm of Siddharta Widjaja & Partners as the Public Accounting Firm and a Public Accountant as a person in charge for the audited report of the Company is a person appointed by the Public Accountant Firm and being approved by the the Board of Director of the Company, for the financial year of the Company ended 31 December 2020 and and to determine the auditor's remuneration. The granting of authority to the Board of Commissioners as stipulated in paragraph 1 of this point 4 related to the upcoming change of control (controlling shareholder) of the Company.

5. Grant Board of Commissioners of the Company an authority to appoint a replacement of the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant as mentioned in point 3 above in case such Public Accounting Firm and Public Accountant as a person in charge for the financial audited report of the Company is unable to complete its duty or resign or there is any conflict of interest.
6. Approved to give power of attorney, either together or individually to each member of the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to represent the Company and its shareholders to restate all or part(s) of this Circular Resolution in a notarial deed (if required), and for such things has a right to clarify, make or create, and add to the Company's Article of Association, letters, deeds, registration and other legal documents those things relating to this Circular Resolution and to do everything necessary in order to carry out the above mentioned purposes.