

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Tahun 2021

Pada 2021, PT KB Finansia Multi Finance ("**Perusahaan**") membuat keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS Tahunan Tahun 2021 untuk tahun buku 2020 yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham pada tanggal 26 Maret 2021.

Adapun keputusan RUPS Tahunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan tahunan Perusahaan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*) sesuai dengan laporannya No. 00059/2.1068/AU.1/09/0119-4/1/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, dengan pendapat wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. 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 2020.
3. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Keputusan Dewan Komisaris Dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, memberikan kewenangan kepada Direksi Perusahaan untuk memilih dan menunjuk (i) Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik, dan dengan (ii) Akuntan Publik sebagai penanggung jawab atas laporan hasil audit Perusahaan yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik dan disetujui oleh

Annual General Meeting of Shareholder ("AGMS") 2021

In 2021, PT KB Finansia Multi Finance ("**Company**") made a circular resolution of the General Meeting of Shareholders in lieu of the **AGMS** for the 2020 financial year which was signed by all shareholders on March 26, 2021.

The Resolutions of the AGMS year of 2021 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 2020, and which was audited by the Public Accounting Firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan based on its report No. 00059/2.1068/AU.1/09/0119-4/1/II/2021 dated February 25th, 2021, with a fair opinion in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
2. 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 2020 fiscal year.
3. 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 Directors of the Company to choose and appoint (i) the Public Accounting Firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan as the Public Accounting Firm, and (ii) a Public Accountant as a person in charge for the audited report of the Company appointed by the

Direksi Perusahaan (dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris Perusahaan), untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta menentukan upah Kantor Akuntan publik yang ditunjuk.

4. 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.
5. 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 Accountant Firm and being approved by the the Board of Director of the Company (with due observance of the recommendations of the Company's Audit Committee and Board of Commissioners), for the financial year of the Company ended 31 December 2021 and to determine the auditor's remuneration.

4. 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.
5. 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.