

KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT NFSI FINANCIAL SERVICES SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2020

Para pemegang saham PT NFSI Financial Services atau dahulu dikenal dengan sebutan PT Nissan Financial Services Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang mewakili 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini, yaitu:

1. **PT Indomobil Multi Jasa Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur serta berkantor pusat di Indomobil Tower, lantai 11, Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330, selaku pemegang dan pemilik 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu) saham di Perseroan; dan
2. **PT Tritunggal Intipermata**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur serta berkantor pusat di Wisma Indomobil I, lantai 6, Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 8, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330, selaku pemegang dan pemilik 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham di Perseroan;

(untuk selanjutnya PT Indomobil Multi Jasa Tbk dan PT IMG Sejahtera Langgeng secara bersama-sama disebut "**Para Pemegang Saham**"), sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseroan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Keputusan Edaran**") sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan**"), Laporan Keuangan mana telah disetujui dan ditandatangani oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

20

KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT NFSI FINANCIAL SERVICES SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2020

2. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan dan oleh karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan seluruhnya (*acquit et decharge*) kepada:
 - a. Semua anggota Direksi Perseroan atas segala tanggung jawab kepengurusan mereka (*management responsibilities*) terhadap Perseroan; dan
 - b. Semua anggota Dewan Komisaris Perseroan atas segala tanggung jawab pengawasan mereka (*supervisory responsibilities*) terhadap Perseroan;yang telah dilakukan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan sejauh tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai auditor Perseroan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Menetapkan kebijakan berkaitan dengan pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris.
5. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Presiden Direktur Perseroan atau salah seorang anggota Direksi Perseroan lainnya untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan dari Keputusan Edaran ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali Keputusan Edaran ini dalam suatu akta notaris (apabila diperlukan).

Para Pemegang Saham dengan ini setuju dan menegaskan bahwa:

1. Keputusan Edaran ini berlaku efektif pada tanggal dibubuhkannya tanda tangan terakhir dalam Keputusan Edaran ini.
2. Keputusan Edaran ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan
3. Keputusan Edaran ini ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama.



PT NFSI Financial Services

Indomobil Tower 12th Floor
Jl. MT Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (+62 21) 2918 5400
Fax : (+62 21) 2918 5401

KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT NFSI FINANCIAL SERVICES SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2020

DEMIKIANLAH, Keputusan Edaran ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham dan berlaku efektif pada tanggal 25 Juni 2021.

Untuk dan atas nama,

PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk *dk*



Nama : Jusak Kertowidjojo

Jabatan : Direktur Utama

Nama : Gunawan

Jabatan : Wakil Direktur Utama

Untuk dan atas nama,

PT TRITUNGGA INTIPERMATA

Nama : Jusak Kertowidjojo

Jabatan : Direktur Utama

PT NFSI Financial Services

Indomobil Tower 12th Floor
Jl. MT Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (+62 21) 2918 5400
Fax : (+62 21) 2918 5401

KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT NFSI FINANCIAL SERVICES SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2020

DEMIKIANLAH, Keputusan Edaran ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham dan berlaku efektif pada tanggal 25 Juni 2021.

Untuk dan atas nama,

PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk



Nama : Jusak Kertowidjojo

Jabatan : Direktur Utama

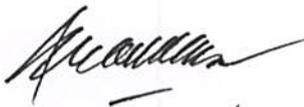
Untuk dan atas nama,

PT TRITUNGAL INTIPERMATA



Nama : Jusak Kertowidjojo

Jabatan : Direktur Utama



Nama : Gunawan

Jabatan : Wakil Direktur Utama