

## KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT NFSI FINANCIAL SERVICES SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2021

Para pemegang saham PT NFSI Financial Services, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (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 MT Haryono Kav. 11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330, selaku pemegang dan pemilik atas 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu) saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam 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 MT Haryono Kav. 8, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330, selaku pemegang dan pemilik atas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan;

(untuk selanjutnya PT Indomobil Multi Jasa Tbk dan PT Tritunggal Intipermata 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. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (untuk selanjutnya disebut "Laporan Keuangan") serta telah disetujui dan ditandatangani oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima dengan baik Laporan Keuangan Perseroan dan oleh karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan seluruhnya (*acquit et de charge*) 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 2021, 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.

# **PT NFSI Financial Services**

Indomobil Tower 12<sup>th</sup> 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 2021**

---

3. Menetapkan kebijakan terkait dengan pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 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 12<sup>th</sup> 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 2021

Demikian, Keputusan Edaran ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham dan berlaku efektif pada tanggal 28 Juni 2022.

Untuk dan atas nama,  
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk *AS*



Nama : Jusak Kertowidjojo  
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama,  
PT TRITUNGGAH INTIPERMATA

Nama : Jusak Kertowidjojo  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Gunawan (Gunawan Effendi)  
Jabatan : Wakil Direktur Utama

# PT NFSI Financial Services

Indomobil Tower 12<sup>th</sup> 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 2021

Demikian, Keputusan Edaran ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham dan berlaku efektif pada tanggal 28 Juni 2022.

Untuk dan atas nama,  
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk *AS*



Nama : Jusak Kertowidjojo  
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama,  
PT TRITUNGGAH INTIPERMATA



Nama : Jusak Kertowidjojo  
Jabatan : Direktur Utama



Nama : Gunawan (Gunawan Effendi)  
Jabatan : Wakil Direktur Utama