

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
("RUPS") Tahun 2019**

Pada 2019, PT Finansia Multi Finance ("**Perusahaan**") membuat keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS Tahunan Tahun 2019 untuk tahun buku 2018 yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham pada tanggal 31 Mei 2019.

Adapun keputusan RUPS Tahunan tahun 2019 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 2018 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan 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 2018.
3. 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 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

**Annual General Meeting of Shareholder  
("AGMS") 2019**

In 2019, PT Finansia Multi Finance ("**Company**") made a circular resolution of the General Meeting of Shareholders in lieu of the **AGMS** for the 2018 financial year which was signed by all shareholders on May 31, 2019.

The Resolutions of the AGMS year of 2019 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 2018, 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. 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 2018 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 Commissioner of the Company to choose and appoint the Public Accounting Firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners as the Public Accounting Firm, and a Public Accountant as a person in charge for the audited report of the Company appointed by the Public Accountant Firm and being approved by the the Board of Director of the Company for

- yang berakhir tahun 2019 dan 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.
- the 2019 financial year of the Company 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.