

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN TAHUN BUKU 2019  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA**

Direksi PT Trust Finance Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("RUPST") dilangsungkan pukul 10.12 WIB - 10.29 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dilangsungkan pukul 10.33 WIB - 10.42 WIB, bertempat di Gowork Coworking & Office Space, Jl. Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya keduanya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**RUPST:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
3. Penetapan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan Persyaratan lainnya.

**RUPSLB:**

1. Persetujuan penggunaan seluruh asset milik Perseroan sebagai jaminan pada lembaga perbankan maupun non perbankan yang memberikan kredit terhadap Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen :  
Bapak Ir. Halim Kesuma

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk

**MINUTE SUMMARY ANNOUNCEMENT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR 2020 FISCAL YEAR  
TAHUNAN TAHUN BUKU 2019  
AND THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT. Trust Finance Indonesia Tbk (herein after referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, which was held on Wednesday, 26 August 2020, the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2019 (AGMS) was held at 10.12 WIB - 10.29 WIB, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") was held at 10.33 WIB - 10.42 WIB, located at Gowork Coworking & Office Space, Jl. Fatmawati Raya, Cilandak, South Jakarta, herein after both referred to as "the Meeting", with the following summary:

A. Meeting Agenda as follows:

**AGMS:**

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2019
2. Establishing the Use of the Company's Profits for the 2019 Fiscal Year ending on 31 December 2019
3. Establishing the Company's Public Accountant for the 2020 Financial Year and the determination of the Public Accountant honorarium and other requirements.

**EGMS:**

1. Endorsing the use of all assets owned by the Company as collateral to banking and non-banking institutions that provides credit-loan to the Company.

B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who were present at the Meeting:

Board of Commissioners:

- Independent Commissioner :  
Mr. Ir. Halim Kesuma

Direksi:

- Direktur Utama :  
Bapak Suparman Sulina
- Direktur :  
Bapak Tandijono Koko
- Direktur :  
Bapak Suhiwan Budiyanto

Directors:

- President Director :  
Mr. Suparman Sulina
- Director :  
Mr. Tandijono Koko
- Director :  
Mr. Suhiwan Budiyanto

- |   |   |
|---|---|
| <p>C. RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 724.048.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 90,51% dari 800.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.</p> <p>E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.</p> <p>F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:<br/>Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.</p> <p>G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:<br/><b>RUPST:</b><br/>1.a Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;<br/>b. Mengesahkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2019, yang</p> | <p>C. AGMS and EGMS was attended by shareholders and / or authorized shareholders: as many as 724.048.000 shares that have a valid vote or equivalent to 90,51% of 800.000.000 shares, which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.</p> <p>D. In the Meeting, the opportunity is given to ask questions and / or provide opinions regarding each agenda of the Meeting.</p> <p>E. There are no shareholders who raise questions in all agenda of the Meeting.</p> <p>F. The decision making mechanism at the Meeting is as follows:<br/>Decisions on all agenda items of the Meeting are made by way of deliberation consensus, in the event that deliberation to reach a consensus cannot be reached, decision making is carried out by voting.</p> <p>G. Decision making for all agenda items of the Meeting shall be conducted by deliberation to reach a consensus.</p> <p>H. The Meeting Decision has in essence decided, approved the following matters:<br/><b>AGMS:</b><br/>1.a. Approved the Board of Directors' Report regarding the course of the management of the Company for the financial year ending on December 31, 2019, including fully accepting the Board of Commissioners of the Company's Supervisory Report;<br/>b. Ratified the Financial Statements consisting of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the 2019 financial year, which</p> |
|---|---|

telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.

- c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan tahun buku 2019.
2. Menyetujui penggunaan laba komprehensif Perseroan tahun buku 2019 sebagai laba ditahan.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Neraca, Laporan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merundingkan dan menetapkan syarat-syarat penunjukkan Akuntan Publik tersebut termasuk mengenai honorarium Akuntan Publik tersebut.

**RUPSLB:**

- 1.a. Menyetujui untuk menggunakan seluruh asset milik Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (sertipikat tanah dan bangunan /piutang/bukti kepemilikan kendaraan bermotor/faktur/invoice) baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian

have been audited by the Public Accountant Firm Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono with a fair opinion in all material matters.

- c. With receiving the Directors' Report and the ratification of the Financial Statements consisting of the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation of the Company for the financial year ending on 31 December 2019, giving full release and repayment (acquit et de'charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for managing and supervising actions carried out during the 2019 financial year, to the extent that these management and supervisory actions are reflected in the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the 2019 financial year.
2. Endorsing the use of the Company's comprehensive profit for the 2019 financial year as retained earnings.
3. Agree to give the authority to the Board of Commissioners to appoint the Company's Public Accountant to audit the Balance Sheet, Profit and Loss Statement and other parts of the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year and authorize the Company's Board of Commissioners to negotiate and determine the terms of the appointment of the Public Accountant including the honorarium of the Public Accountant.

**EGMS:**

- 1.a. Approved the use all assets owned by the Company, both fix and non-fix, both tangible and intangible (certificate of land and buildings / receivables / proof of motor vehicle ownership / bills / invoices), both existing or in the future as collateral to any bank and / or non-bank financial institution that provides credit facilities to the Company.

hari sebagai jaminan kepada bank manapun dan/atau lembaga keuangan non bank manapun juga yang memberikan fasilitas kredit terhadap Perseroan.

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan jaminan seluruh asset milik Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Agree to give power and authority to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with guaranteeing of all assets owned by the Company in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 28 Agustus 2020  
**PT TRUS FINANCE INDONESIA Tbk**  
**DIREKSI**

Jakarta, August 28, 2020  
**PT. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk.**  
**BOARD OF DIRECTORS**