



**PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN TAHUN BUKU 2021**

**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Gowork Coworking & Office
Space
Jl. Fatmawati Raya, Cilandak
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

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 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2022 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.

**PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk
("Company")**

**CALLING
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR 2021**

**AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), both of which are referred to as "Meetings" which will be held on:

Day/Date : Thursday, 23 June 2022
Time : 10.00 WIB – Finish
Venue : Gowork Coworking & Office
Space
Jl. Fatmawati Raya, Cilandak
Jakarta Selatan

Meeting Agenda:

AGMS:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including the Directors' Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2021.
2. Determination of the use of the Company's profits for the 2021 Fiscal Year ending on 31 December 2021.
3. Appointment of the Company's Public Accountant for the 2022 Financial Year and determining the amount of the Public Accountant's honorarium and other requirements.

EGMS:

1. Authorization to the use of all assets owned by the Company as collateral to banking and non-banking institutions that issues credit to the company.



2. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Reappointment approval for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-3 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Description of the AGMS Agenda:

- The 1st Meeting Agenda through to the 3rd Meeting Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders is an agenda that is routinely held at the Company's Annual GMS, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

1. Untuk mata acara Rapat ke 1 Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa merupakan persetujuan terhadap aset Perseroan yang akan dijaminkan Perseroan ke perbankan atau lembaga keuangan lain terkait fasilitas kredit yang diterima Perseroan.
2. Mata acara ke 2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan sehubungan dengan adanya pembaharuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Description of the EGMS agenda:

1. The 1st meeting agenda consist of the Extraordinary General Meeting of Shareholders approval for the use of Company's assets which will be pledged by the Company to banks or other financial institutions associated to credit facilities obtained by the Company.
2. The 2nd meeting agenda consist of the Extraordinary General Meeting of Shareholders holding the connection to the renewal of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with applicable regulations.

Catatan :

Dalam rangka upaya preventif dan/atau pencegahan atas penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tetap mematuhi arahan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai protokol kesehatan dengan melakukan Physical Distancing dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai Berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi, Panggilan ini dapat juga dilihat pada laman (website) Perseroan www.trustfinanceindonesia.com
2. Bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini, sampai dengan tanggal

Comments:

In the context of preventive measures against the spread of the COVID-19 outbreak, the Company urges Shareholders to continue to comply with the directives from the Government of the Republic of Indonesia regarding health and safety protocols by exercising Physical Distancing during the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) period. The Company facilitates the holding of the Meeting as follows:

1. The Company does not send separate invitation to the Shareholders of the Company and this summons is an official invitation which can also be viewed on the Company's website www.trustfinanceindonesia.com
2. Meeting materials are available at the Company's office as of the date of this invitation, until the date of the meeting and



rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs Perseroan www.trustfinanceindonesia.com dan situs Bursa Efek Indonesia.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 30 Mei 2022 pukul 16.00 WIB;
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS Trust Finance Indonesia 23 Juni 2022" melalui email tfi.pusat@yahoo.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Utara, Telepon (021) 29745222, Fax.: 29289961, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum

can be obtained at the written request of the Shareholders or can be accessed on the Company's website www.trustfinanceindonesia.com and the Indonesia Stock Exchange website.

3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company and/or owners of the Company's shares in the collective custody of PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") on May 30, 2022 at 16.00 WIB;
4. The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT. Adimitra Jasa Korpora through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at <https://access.ksei.co.id/> provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting. In the event that the Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the shareholders can download the power of attorney found on the Company's website which can be filled in and sent with the subject "Power of Attorney for Trust Finance Indonesia GMS 23 June 2022" via email tfi.center@yahoo.com. The original power of attorney must be submitted in person or by registered letter to the Company's Securities Administration Bureau, PT. Adimitra Jasa Korpora, having its address at Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Special Capital Region of North Jakarta, Telephone (021) 29745222, Fax.: 29289961, no later than 3 (three) days before the date of the Meeting.
5. The Shareholders or their proxies that attend the Meeting, must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting Officer before entering the Meeting Room.



memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.

6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik, dan Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
9. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan tetap berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan pemeriksaan suhu badan (thermal check) di lokasi yang

Shareholders in the form of legal entities are required to bring a copy (photocopy) of the Articles of Association and its amendments, including the latest management composition. Particularly for Shareholders whose shares are in the Collective Custody of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Shareholders are required to provide a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer.

6. The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will verify and tally the votes for each agenda item of the Meeting in all decision-making on the stated agenda, including those based on the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 4 above, as well as those submitted at the Meeting.
7. One share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If the Shareholder owns more than 1 (one) share, the votes cast are valid for all the shares they own.
8. For health and safety precaution, the Company does not provide the Annual Report in physical form, and Shareholders or their proxies are required to comply with the health and safety procedures stipulated in accordance with the Government Protocol implemented by the manager of the building where the Meeting is held.
9. To maintain support of the Government's efforts in preventing the spread of Covid-19, the Company continues to create a safe and healthy environment for shareholders or their proxies who are present at the Meeting with the following conditions:
 - a. Each Shareholder or their proxies and invited guests are encouraged to attend 45 (forty-five) minutes earlier before the Meeting begins to perform thermal checks at the location provided before entering the Meeting

- disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit Covid-19, berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat.
 - c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang rapat, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan mengisi Form Deklarasi Kesehatan yang disediakan pada saat pendaftaran sebelum memasuki ruangan rapat.
 - d. Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang lolos maupun tidak lolos melewati prosedur thermal check maupun Form Deklarasi Kesehatan akan dihimbau untuk memberikan kuasanya secara e-Proxy kepada Penerima Kuasa Independen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - e. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengikuti protokol kesehatan dan physical distancing yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:
 - i. mencuci tangan sebelum memasuki area Rapat;
 - ii. wajib menggunakan masker sebelum masuk ke dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - iii. menjaga jarak aman dengan orang lain sekurang-kurangnya sejauh 1 (satu) meter;
 - iv. tidak berjabat tangan atau bersentuhan kulit secara langsung
- room.
- b. Each shareholder or proxies as well as invited guests do not have a travel history to countries infected with Covid-19, based on data from the World Health Organization (WHO) and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia within 14 (fourteen) days prior to attending the Meeting.
 - c. Shareholders or legitimate Shareholders' Proxies who are physically present and can enter the meeting room, must follow and comply with the provisions of the COVID-19 prevention health protocol guidelines and fill out the Health Declaration Form provided at the time of registration before entering the meeting room.
 - d. Shareholders or their proxies who pass or do not pass the thermal check procedure or Health Declaration Form will be encouraged to provide their proxies by e-Proxy to the Independent Proxy in accordance with the provisions set by the Company.
 - e. Shareholders or their proxies must follow the health and physical distancing protocols set by the government of the Republic of Indonesia as follows:
 - i. Wash hands before entering the Meeting area;
 - ii. Must wear a mask before entering the Meeting room and during the Meeting;
 - iii. Maintain a safe distance from other people at least 1 (one) meter;
 - iv. Do not shake hands or touch skin directly
10. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghalangi pemegang saham atau
10. This preventive action taken by the Company does not avert the shareholders or their proxies and



kuasanya serta tamu undangan yang berkenan untuk menghadiri Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap menghimbau kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung lancarnya penyelenggaraan Rapat.

invited guests from attending the Meeting in person, however the Company still urges the shareholders or their proxies and invited guests to observe the official health protocols from the Government in order to maintain a smooth participation of the Meeting.

Jakarta, 31 Mei 2022
PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk
DIREKSI

Jakarta, May 31, 2022
PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk
BOARD OF DIRECTORS