



**PT. TRUST FINANCE  
INDONESIA, Tbk.**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN  
RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN TAHUN BUKU 2020  
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 Kamis, tanggal 24 Juni 2021, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("RUPST") dilangsungkan pukul 10.17 WIB - 10.32 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dilangsungkan pukul 10.38 WIB - 10.52 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 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 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.**

**NOTIFICATION OF THE  
MINUTES SUMMARY OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETINGS  
OF SHAREHOLDERS FOR THE  
FISCAL YEAR 2020 &  
EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. (hereinafter referred to as the "Company") hereby notify the Shareholders of the Company, which has been organized on Thursday, June 24, 2021, the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2020 ("AGM") is held at 10.17 WIB - 10.32 WIB, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held at 10.38 WIB - 10.52 WIB, in Gowork Coworking & Office Space, Jl. Fatmawati Raya, Cilandak, South Jakarta, hereinafter referred to as the "Meeting", with a summary as follows:

A. The agenda of the Meeting is as follows:

**AGMS:**

1. Authorization and Ratification of the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2020.
2. Determination of the Use of the Company's Profits for the Financial Year 2020 ending on December 31, 2020.
3. Determination of the Company's Public Accountant for the 2021 Financial Year and determining the amount of the Public Accountant's honorarium and other requirements.

**EGMS:**

1. Authorization on the use of all assets belonging to the Company as collateral for banking and non-banking institutions which provides credit facility to the Company.

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan peraturan lain yang terkait.</p>                            | <p>2. Authorization of the amendments on the Company's articles of association in conforming to POJK No. 15/POJK.04/2020 relating to the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company in conjunction with POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and other associated regulations.</p> |
| <p>B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:</p> <p style="margin-left: 40px;">Dewan Komisaris:<br/>Komisaris Independen :<br/>Bapak Ir. Halim Kesuma</p> <p style="margin-left: 40px;">Direksi:<br/>Direktur Utama :<br/>Bapak Suparman Sulina</p> <p style="margin-left: 40px;">Direktur Independen :<br/>Bapak Suhiwan Budiyanto</p> | <p>B. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting:</p> <p style="margin-left: 40px;">Board of Commissioners:<br/>Independent Commissioner :<br/>Mr. Ir. Halim Kesuma</p> <p style="margin-left: 40px;">Directors:<br/>President Director :<br/>Mr. Suparman Sulina</p> <p style="margin-left: 40px;">Independent Director :<br/>Mr. Suhiwan Budiyanto</p>                 |
| <p>C. RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 657.008.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82,13% dari 800.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p>   | <p>C. The AGMS and EGMS were attended by shareholders and/or their proxies totaling to as many as 657,008,200 shares with valid voting rights or equivalent to 82.13% of 800,000,000 shares, which is the total number of shares with voting rights that has been issued by the Company.</p>   |
| <p>D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.</p>   | <p>D. The Meeting gave the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each Meeting item agenda.</p>  |
| <p>E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.</p>   | <p>E. None of the shareholders raised any questions on the agenda in the entirety of the Meeting.</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>F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:<br/>Decision making on all items in the agenda of the Meeting is carried out by means of deliberation to consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the decision thus is made by voting.</p>  |

- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- RUPST:**
1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
  - b. Mengesahkan Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2020, yang 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 laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan tahun buku 2020.
2. Menyetujui penggunaan laba komprehensif Perseroan tahun buku 2020 sebagai laba ditahan.
  3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan
- G. Decision making for all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation for consensus.
- H. Resolutions of the Meeting have on the whole determined, authorized the following agendas:
- AGMS:**
1. a. Received the Board of Directors' Report regarding how the Company was managed on the financial year ending December 31, 2020, including accepting the Report from the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners;
  - b. Ratification the Financial Statements consisting of a financial statement position, statement of profit and loss and comprehensive income of the Company for the financial year 2020, which has been audited by the Public Accounting Firm Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono with a FAIR opinion in ALL MATERIAL SUBSTANCES.
  - c. With the acknowledgment of the Board of Directors' Report and the ratification of the Financial Statements consisting of a financial statement position, income statement and comprehensive income of the Company for the financial year ending on December 31, 2020, which means it gives full release and settlement (acquit et de'charge) to The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the 2020 financial year, to the extent that these management and supervisory actions are reflected in the financial statement position, income statement and comprehensive income of the Company for the financial year 2020.
2. Authorized the use of the Company's comprehensive income for the financial year 2020 as retained earnings.
  3. Agree to give authority to the Board of Commissioners in appointing the Company's Public Accountant to audit the financial statement position, income statement and comprehensive income

penghasilan komprehensif dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 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 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.
2. a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan peraturan lain yang terkait.
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan

and other parts of the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year and to grant authority to the Company's Board of Commissioners in negotiating and determining the terms and conditions for The requirements towards the appointment of the Public Accountant including the honorarium of the Public Accountant.

**EGMS:**

1. a. Authorized to use all assets belonging to the Company, both fixed and non fixed, both tangible and intangible (land and building certificates/receivables/proof of ownership of motorized vehicles/proof of purchase/invoices) both existing and in the future days as collateral to any bank and/or any non-bank financial institution that provides credit facilities to the Company.
- b. Authorized power and authority to the Board of Directors of the Company to take all actions related to the guarantee of all assets belonging to the Company in accordance with applicable laws and regulations.
2. a. Authorized the amendment for the Company's Articles of Association towards the Financial Services Authority Regulation No. 15/ POJK.04/2020 relating to the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company in conjunction with POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and other related regulations.
- b. Approved to rearrange the Articles of Association in relation with these changes.
- c. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all

segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya pada akhir tahun 2021 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

necessary actions related to the resolutions of the Meeting agenda, including compiling and restating the entire Articles of Association in a Notary Deed no later than the end of 2021 and submitting it to the authority for obtaining approval and/or receive notification on changes to the Company's Articles of Association, executing all that deems necessary and useful for that purpose with nothing being excluded, including making additions and/or changes to amend the Company's Articles of Association if required by the authorized agency.

Jakarta, 28 Juni 2021  
**PT. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk.**  
**Direksi**

Jakarta, 28 June 2021  
**PT. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk.**  
**Director**