

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nomor Surat     | 153/COS/HO/06/21  |
| Nama Perusahaan | KDB Tifa Finance Tbk  |
| Kode Emiten     | TIFA  |
| Lampiran        | 5   |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 136/COS/HO/05/21 tanggal 11 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.075.835.960 saham atau 99,642% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

|  |  |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|--|--|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1   | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  |  | Ya               | 99,642% | 1.075.835.960 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |
| Hasil Keputusan    Sebagaimana risalah terlampir |  |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |

|  |                                    |                  |         |   |      |              |    |         |    |            |
|--|------------------------------------|------------------|---------|---|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 2   | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran |         | Setuju  |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  |                                    | Ya               | 99,642% | 1.075.835.960   | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |
|  |                                    | Dividen Tunai    |         | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen |      |              |    |         |    |            |
| Hasil Keputusan    Sebagaimana risalah terlampir |                                    |                  |         |   |      |              |    |         |    |            |

|  |   |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|--|---|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 3   | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  |   | Ya               | 99,642% | 1.075.835.960 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |
| Hasil Keputusan    Sebagaimana risalah terlampir |   |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |

|  |  |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|--|--|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 4   | Penetapan Gaji dan Honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode 2021 | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  |  | Ya               | 99,642% | 1.075.835.960 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |
| Hasil Keputusan    Sebagaimana risalah terlampir |  |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |

|  |                              |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|--|------------------------------|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 5   | Perubahan Pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  |                              | Ya               | 99,642% | 1.075.835.960 | 100% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |
| Hasil Keputusan    Sebagaimana risalah terlampir |                              |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.075.836.060 saham atau 99,642% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

|          |  |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|--|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |  | Ya               | 99,642% | 1.075.836.060 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

|          |   |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan Penambahan Modal Kerja Unit Usaha Syariah | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 99,642% | 1.075.836.060 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

|          |  |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|--|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 3 | Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/ atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |  | Ya               | 99,642% | 1.075.836.060 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

|          |   |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 4 | Penegasan Alamat Kantor Pusat Perseroan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 99,642% | 1.075.836.060 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**KDB Tifa Finance Tbk**

Ester Gunawan

Direktur

KDB Tifa Finance Tbk

Equity Tower 39th Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Telepon : (62-21) 5094 1140, Fax : 0, www.kdbtifa.co.id

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tanggal dan Waktu | 08-06-2021 09:35                                       |
| Lampiran          | 1. Hasil RUPS 2021 Indonesia.pdf                       |
|                   | 2. Hasil RUPS 2021 Inggris.pdf                         |
|                   | 3. TIFA_Cover Note_rupslb_4juni2021_CLEAN.pdf          |
|                   | 4. TIFA_Cover Note_rupst_4juni2021_CLEAN.pdf           |
|                   | 5. Penyampaian Hasil RUPST dan RUPSLB 2021 KDBTIFA.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi KDB Tifa Finance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. KDB Tifa Finance Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Letter / Announcement No. | 153/COS/HO/06/21  |
| Issuer Name               | KDB Tifa Finance Tbk  |
| Issuer Code               | TIFA  |
| Attachment                | 5   |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull |

Referring the announcement number 136/COS/HO/05/21 Date 11 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 04 June 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.075.835.960 shares or 99,642% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

|          |  |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|--|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |  | Ya               | 99,642% | 1.075.835.960 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

|          |                                    |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|------------------------------------|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |                                    | Ya               | 99,642% | 1.075.835.960 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Dividen Tunai  Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

|          |   |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 3 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 99,642% | 1.075.835.960 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

|          |  |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|--|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 4 | Penetapan Gaji dan Honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode 2021 | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |  | Ya               | 99,642% | 1.075.835.960 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

|          |                              |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|------------------------------|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 5 | Perubahan Pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |                              | Ya               | 99,642% | 1.075.835.960 | 100% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.075.836.060 share of 99,642% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

|          |  |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|--|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |  | Ya               | 99,642% | 1.075.836.060 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

|          |   |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan Penambahan Modal Kerja Unit Usaha Syariah | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 99,642% | 1.075.836.060 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

|          |  |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|--|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 3 | Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/ atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |  | Ya               | 99,642% | 1.075.836.060 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

|          |   |                  |         |               |      |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 4 | Penegasan Alamat Kantor Pusat Perseroan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju        |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 99,642% | 1.075.836.060 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Sebagaimana risalah terlampir

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**KDB Tifa Finance Tbk**

Ester Gunawan

Direktur

KDB Tifa Finance Tbk

Equity Tower 39th Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Phone : (62-21) 5094 1140, Fax : 0, www.kdbtifa.co.id

|               |  |
|---------------|--|
| Date and Time | 08-06-2021 09:35                                       |
| Attachment    | 1. Hasil RUPS 2021 Indonesia.pdf                       |
|               | 2. Hasil RUPS 2021 Inggris.pdf                         |
|               | 3. TIFA_Cover Note_rupslb_4juni2021_CLEAN.pdf          |
|               | 4. TIFA_Cover Note_rupst_4juni2021_CLEAN.pdf           |
|               | 5. Penyampaian Hasil RUPST dan RUPSLB 2021 KDBTIFA.pdf |

This is an official document of KDB Tifa Finance Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. KDB Tifa Finance Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Direksi PT KDB Tifa Finance Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang selanjutnya secara bersama sama disebut (“**Rapat**”) pada :

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Agenda Rapat**

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Juni 2021  
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2,  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190  
Waktu : Pkl 14.31 – 15.20 WIB (RUPST)  
Pkl 15.27 – 15.49 WIB (RUPSLB)

**Agenda RUPST :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian acquit et decharge kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2021;
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

**Agenda RUPSLB :**

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Disetor Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I);
2. Persetujuan Penambahan Modal Kerja Unit Usaha Syariah;
3. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
4. Penegasan alamat Kantor Pusat Perseroan.

**B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan yang hadir**

1. RUPST

Presiden Direktur : Kim Kang Soo  
Direktur : Ester Gunawan  
Direktur : Kim Kyung Woo  
Direktur : Ina Dashinta Hamid

Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala  
Komisaris Independen : Choi Jung Sik

2. RUPSLB

Presiden Direktur : Kim Kang Soo  
Direktur : Ester Gunawan  
Direktur : Kim Kyung Woo  
Direktur : Ina Dashinta Hamid

Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala  
Komisaris Independen : Choi Jung Sik

**C. Pemimpin Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Antonius Hanifah Komala, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

1. RUPST

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.075.835.960 saham atau 99,642% dari 1.079.700.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.075.836.060 saham atau 99,642% dari 1.079.700.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



## **G. Hasil Pemungutan Suara**

### **1. RUPST**

Mata acara pertama sampai kelima :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain.

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

### **2. RUPSLB**

Mata acara pertama sampai keempat :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain.

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

## **H. Hasil Keputusan Rapat**

### **Hasil Keputusan RUPST**

#### **Keputusan Agenda Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

#### **Keputusan Agenda Kedua**

- a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp14.946.521.698,- dengan rincian sebagai berikut :
  - sebesar Rp50.000.000,- dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan
  - sisanya sebesar Rp14.896.521.698,- dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Keputusan Agenda Ketiga**

- a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

#### Keputusan Agenda Keempat

- a. Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2021 dengan Ketentuan sebagai berikut :
  - Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,- gross/tahun;
  - Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp15.000.000.000,- gross/tahun;
  - Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak Rp500.000.000,- gross/tahun.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### Keputusan Agenda Kelima

- a. Menyetujui pengangkatan kembali Bp Antonius Hanifah Komala sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.
- b. Atas pengangkatan kembali Komisaris Independen Bp Antonius Hanifah Komala tersebut pada point a, maka untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut :

##### Direksi

Presiden Direktur : Kim Kang Soo \*)  
Direktur : Ester Gunawan \*)  
Direktur : Kim Kyung Woo \*)  
Direktur : Ina Dashinta Hamid \*)

##### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hwang Kilseog \*\*)  
Komisaris : Sim Jae Poong \*\*)  
Komisaris Independen : Choi Jung Sik \*\*)  
Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala \*\*\*)

##### Dewan Pengawas Syariah

Jaenal Efendi \*\*)

\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022;

\*\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023;

\*\*\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;

- c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Hasil Keputusan RUPSLB**

### **Keputusan Agenda Pertama**

Menyetujui penambahan modal disetor Perseroan, dengan pengeluaran saham dalam simpanan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :

- a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau PUT I;
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan setiap dan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I, termasuk namun tidak terbatas pada :
- Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT I;
  - Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT I;
  - Menentukan jadwal pelaksanaan PUT I;
  - Menetapkan alokasi dan/atau tujuan penggunaan atas dana hasil dari PUT I;
  - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
  - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

- Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT I, dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir, setelah proses PUT I selesai dilaksanakan, serta merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Keputusan Agenda Kedua

- a. Menyetujui penambahan modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan yang akan direalisasikan setelah efektifnya penambahan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I);
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap dan segala tindakan sehubungan dengan penambahan modal kerja Unit Usaha Syariah tersebut pada point a, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - Menetapkan besaran tambahan modal kerja Unit Usaha Syariah tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menetapkan alokasi penggunaan atas tambahan modal kerja Unit Usaha Syariah untuk pengembangan bisnis Syariah Perseroan; dan
  - Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang atau regulator terkait penambahan modal kerja Unit Usaha Syariah.

#### Keputusan Agenda Ketiga

- a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Agenda Keempat

- a. Menyetujui dan menegaskan alamat Kantor Pusat Perseroan yang baru di Equity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kode pos 12190, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 8 Juni 2021  
**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
**Direksi**



**SUMMARY OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT TIFA FINANCE Tbk**

The Board of Directors of PT KDB Tifa Finance Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) domiciled in South Jakarta, hereby informs that the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) collectively referred to as (the “**Meeting**”) have been held at :

**A. Day / Date, Time, Place and Meeting Agenda**

Day / Date : Friday, 4 August 2021  
Venue : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga 2nd Floor,  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190  
Time : 14.31 - 15.20 WIB (AGMS)  
15.27 - 15.49 WIB (EGMS)

**AGMS Agenda:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2020 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020, and the issuance of acquit et de charge to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2020 period;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2020;
3. Appointment of a Public Accountant and / or Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2021;
4. Determination of salary and honorarium for members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board for the 2021 period;
5. Changes in the Company's management.

**EGMS Agenda:**

1. Approval of the Plan to Increase the Company's Paid-in Capital with Pre-emptive Rights through Limited Public Offering I (PUT I);
2. Approval for Additional Working Capital for Sharia Business Units;
3. Approval to pledge more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) financial year, in 1 (one) transaction or cumulative transactions, which are independent or related to each other, in the framework of the acquisition of loans and / or funding to be received by the Company, with the value and the terms and conditions deemed good by the Directors of the Company as well as taking into account the Company's articles of association and applicable provisions;
4. Confirmation of the Company's Head Office address.

**B. The presence of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board (DPS)**

1. AGMS

President Director : Kim Kang Soo  
Director : Ester Gunawan  
Director : Kim Kyung Woo  
Director : Ina Dashinta Hamid

Independent Commissioner : Antonius Hanifah Komala  
Independent Commissioner : Choi Jung Sik

2. EGMS

President Director : Kim Kang Soo  
Director : Ester Gunawan  
Director : Kim Kyung Woo  
Director : Ina Dashinta Hamid

Independent Commissioner : Antonius Hanifah Komala  
Independent Commissioner : Choi Jung Sik

**C. Chairman of the Meeting**

The Meeting was chaired by Mr. Antonius Hanifah Komala, as the Company's Independent Commissioner.

**D. The Presence of the Shareholders**

1. AGMS

The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 1,075,835,960 shares or 99.642% of 1,079,700,000 shares, which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

2. EGMS

The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 1,075,836,060 shares or 99.642% of 1,079,700,000 shares, which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

**E. Submission of Questions and / or Opinions**

The shareholders and their proxies are given the opportunity to asked questions and / or opinions for each Meeting agenda, however, there is no shareholders and their proxies asked questions and / or opinions.

**F. Decision Making Mechanism**

Decisions for all Meeting agenda are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus are not reached, the decision is made by voting.



## **G. Voting Results**

### **1. AGMS**

First to fifth agenda:

No shareholders or their proxies present at the Meeting voted against.

No shareholders and their proxies were present at the Meeting, who cast a blank vote / abstained.

- All shareholders or their proxies who attended the Meeting voted in agreement.
- So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

### **2. EGMS**

First to fourth agenda:

No shareholders or their proxies present at the Meeting voted against.

No shareholders and their proxies were present at the Meeting, who cast a blank vote / abstained.

- All shareholders or their proxies who attended the Meeting voted in agreement.
- So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

## **H. Meeting Result**

### **Resolutions of the AGMS**

Decision of the First Agenda

Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2020 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Report, and provide full discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out for the 2020 financial year as long as these actions are reflected in the Annual Report.

Decision of the Second Agenda

- a. Approved the determination of the use of the Company's Net Profits for the 2020 financial year of Rp14,946,521,698.00 with the following details:
  - in the amount of Rp50,000,000.00 is allocated and recorded as a Reserve Fund;
  - the remaining Rp14,896,521,698.00 is recorded as Retained Earnings, to increase the Company's working capital;
- b. Grant the power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with the determination of the use of the Net Profits in accordance with the prevailing laws and regulations.

Decision of the Third Agenda

- a. Approved the appointment of Public Accountant and / or Public Accountant Firm Mirawati Sensi Idris to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2021.
- b. Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the Public Accountant and / or Public Accounting Firm, as well as to appoint a replacement in the event that the appointed Public Accountant and / or Public





Accountant Firm for any reason cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021.

#### Decision of the Fourth Agenda

- a. Approved the honorarium and/or allowances to the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board for 2021 with the following provisions:
  - The maximum remuneration limit for the Board of Commissioners is Rp1,000,000,000.00 gross/year;
  - The maximum remuneration limit for the Board of Directors is Rp15,000,000,000.00 gross/year;
  - The maximum remuneration limit for the Sharia Supervisory Board is Rp500,000,000.00 gross/year.
- b. Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation of the amount of honorarium and/or allowances that will be received by each member of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

#### Decision of the Fifth Agenda

- a. Approved the reappointment of Mr. Antonius Hanifah Komala as the Company's Independent Commissioner for a period of 3 (three) years from the closing of this Meeting, which is until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
- b. Based on the re-appointment of the Independent Commissioner Mr. Antonius Hanifah Komala in point a, henceforth as of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company shall be as follows:

##### Board of Director

President Director : Kim Kang Soo \*)  
Director : Ester Gunawan \*)  
Director : Kim Kyung Woo \*)  
Director : Ina Dashinta Hamid \*)

##### Board of Commissioner

Presiden Komisaris : Hwang Kilseog \*\*)  
Komisaris : Sim Jae Poong \*\*)  
Komisaris Independen : Choi Jung Sik \*\*)  
Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala \*\*\*)

##### Dewan Pengawas Syariah

Jaenal Efendi \*\*)

\*) with a term of period until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2022;

\*\*) with a term of period until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2023;

\*\*\*) with a term of period until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024;

- c. Approved the grant of full power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to take all necessary actions in connection with decisions regarding the composition of the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company, stated / set forth into a deed made before a Notary, and subsequently make notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and do all things deemed necessary including but not limited to reporting/notification obligations to the competent authority in accordance with applicable regulations.

### **Resolution of the EGMS**

#### Decision of the First Agenda

Approved the increasing of the Company's paid-in Capital, by issuing shares in savings with a maximum of 2,900,000,000 (two billion nine hundred million) shares with a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah) per share, by issuing Pre-emptive Rights in the context of Capital Increasing by Granting Pre-emptive Rights, through Limited Public Offering I (PUT I), with due observance of the prevailing laws and regulations and the regulations in force in the Capital Market, in particular the Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increasing of Public Company by Granting Pre-emptive Rights as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increasing of Public Company by Granting Pre-emptive Rights, including:

- a. Approved and amended the provisions of the Company's Articles of Association in relation to the increasing in the issued and paid-in Capital of the Company in the context of Capital Increasing by Granting Pre-emptive Rights or PUT I;
- b. Approved the grant of power and authority to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company with substitution rights, to carry out any and all actions related to the implementation of the PUT I, including but not limited to:
  - Determine the certainty of the number of shares issued in the framework of the PUT I;
  - Determine the ratios of shareholders who are entitled to Pre-emptive Rights;
  - Determine the exercise price in the framework of PUT I;
  - Determine the schedule for the implementation of the PUT I;
  - Determine the allocation and/or purpose of use of the proceeds from the PUT I;
  - Signed the documents required in the framework of the PUT I including the notarial deeds and their amendments and/or amendment;
  - Registered the Company's shares in collective custody in accordance with the provisions of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI);
  - Listed all the Company's shares which are shares that have been issued and fully paid-in on the Indonesia Stock Exchange (IDX);
  - Stated / set forth in the deed made before a Notary regarding the increase in the issued and paid-in Capital of the Company as the realization of the issuance of shares through the PUT I, and to stated the composition of the final share ownership, after the PUT I



process has been completed, as well as to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 2 the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the decision, as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which then submits an application to the authorized party, to obtain approval and/or submit notification of resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting, and take all and any necessary actions, in accordance with the prevailing laws and regulations.

#### Decision of the Second Agenda

- a. Approved the additional of working capital of the Company's Sharia Business Unit which will be realized after the increasing of the Company's paid-in Capital through the Limited Public Offering (PUT I) has been effective;
- b. Approved and grant power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out any and all actions related to the additional of working capital of the Sharia Business Unit in point a, including but not limited to:
  - Determine the amount of additional working capital of the Sharia Business Unit in accordance with the needs of business development while taking into account the provisions of the applicable laws and regulations;
  - Determine the allocation of use for additional working capital of the Sharia Business Unit for the development of the Company's Sharia business; and
  - Report to the authorized agency or regulator regarding the additional of working capital for the Sharia Business Unit.

#### Decision of the Third Agenda

- a. Approve to pledge more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) financial year, in 1 (one) transaction or cumulative transactions, which are independent or related to each other, in the framework of the acquisition of loans and / or funding to be received by the Company, with the value and the terms and conditions deemed good by the Directors of the Company as well as taking into account the Company's articles of association and applicable provisions;
- b. Approve and grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to carry out all and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to stated / set forth the decision in a deed made before a Notary, as required by and accordingly with the provisions of the legislation in force, and take all and every necessary actions, in accordance with the prevailing laws and regulations.

#### Decision of the Fourth Agenda

- a. Approved and confirmed the new address of the Company's Head Office at Equity Tower 39th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta postal code 12190, the Province of the Special Capital Region of Jakarta.
- b. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and every necessary action in connection with the decision, including but not limited to stated / set forth the decision in a deed made before a Notary, which is then to deliver notification of the decision of this Meeting to the competent



authority, and take all and every necessary action, in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 4 June 2021  
**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
**The Board of Directors**

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 361/Sl.Not/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. KDB TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 4 Juni 2021.

Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan - 12190.

Pukul : 15.27- 15.49 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Disetor Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I);
2. Persetujuan Penambahan Modal Kerja Unit Usaha Syariah;
3. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
4. Penegasan Alamat Kantor Pusat Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 4 Juni 2021, dengan nomor 29.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan KIM KANG SOO
- Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN
- Direktur : Tuan KIM KYUNG WOO
- Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA
- Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK

**Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

mewakili 1.075.836.060 saham atau 99,64% dari 1.079.700.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Mata acara pertama sampai keempat :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain.

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui penambahan modal disetor Perseroan, dengan pengeluaran saham dalam simpanan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :
  - a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau PUT I;
  - b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan setiap dan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I, termasuk namun tidak terbatas pada :
    - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT I;
    - Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT I;
- Menentukan jadwal pelaksanaan PUT I;
- Menetapkan alokasi dan/atau tujuan penggunaan atas dana hasil dari PUT I;
- Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
- Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT I, dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir, setelah proses PUT I selesai dilaksanakan, serta merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui penambahan modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan yang akan direalisasikan setelah efektifnya penambahan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I);
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap dan segala tindakan sehubungan dengan penambahan modal kerja Unit Usaha Syariah tersebut pada point a. termasuk namun tidak terbatas pada:
  - Menetapkan besaran tambahan modal kerja Unit Usaha Syariah tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menetapkan alokasi penggunaan atas tambahan modal kerja Unit Usaha Syariah untuk pengembangan bisnis Syariah Perseroan; dan
  - Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang atau regulator terkait penambahan modal kerja Unit Usaha Syariah.

Keputusan mata acara ketiga :

- a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk

*ok*

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara keempat :

- a. Menyetujui dan menegaskan alamat Kantor Pusat Perseroan yang baru di Equity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kode pos 12190, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 4 Juni 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 360/Sl.Not/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. KDB TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :  
Hari/tanggal : Jum'at, 4 Juni 2021.  
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan - 12190.  
Pukul : 14.31 - 15.20 WIB.  
Mata Acara :
  1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian acquit et decharge kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2020;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2021;
  5. Perubahan pengurus Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 4 Juni 2021, dengan nomor 28.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan KIM KANG SOO
- Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN
- Direktur : Tuan KIM KYUNG WOO
- Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA
- Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK

**Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.075.835.960 saham atau 99,64% dari 1.079.700.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Mata acara pertama sampai kelima :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain.

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp14.946.521.698,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - sebesar Rp50.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
  - sisanya sebesar Rp14.896.521.698,00 dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara ketiga :

- a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Keputusan mata acara keempat :

- a. Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,00 gross/tahun;
  - Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp15.000.000.000,00 gross/tahun;
  - Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak Rp500.000.000,00 gross/tahun.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan mata acara kelima :

- a. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.
- b. Atas pengangkatan kembali Komisaris Independen Bp Antonius Hanifah Komala tersebut pada point a, maka untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Tuan KIM KANG SOO \*)  
Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN \*)  
Direktur : Tuan KIM KYUNG WOO \*)  
Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID \*)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan HWANG KILSEOG \*\*)  
Komisaris : Tuan SIM JAE POONG \*\*)  
Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK \*\*)  
Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA \*\*\*)

Dewan Pengawas Syariah

Tuan JAENAL EFENDI \*\*)

NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

- 
- \*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022;  
\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023;  
\*\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;
- c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 4 Juni 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

Equity Tower 39th Floor, SCBD Lot 9  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Phone : (62-21) 5094 1140  
www.kdbtifa.co.id

Jakarta, 8 Juni 2021

Nomor : 151/COS/HO/06/21  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Hal : **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KDB Tifa Finance Tbk  
("Perseroan")**

Kepada Yth.  
**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

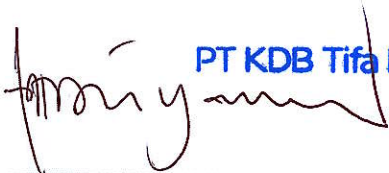
**Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00015/BEI/01-2021 Tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi tanggal 29 Januari 2021 serta Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama ini disampaikan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") kepada para Pemegang Saham. Rapat mana telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**



**PT KDB Tifa Finance Tbk**

**DWI INDRIYANIE**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth :

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- PT Ficomindo Buana Registrar (BAE)
- Notaris Ibu Christina Dwi Utami, SH.,MHum., MKn