

Jakarta, 20 Juni 2024

No. 045/NFC/CORP/E/VI/24

Kepada Yth

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

**Up. : Bapak Inarno Djadjadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umm Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT NFC Indonesia Tbk.

Dengan hormat,

Bersama in kami memberitahukan bahwa PT NFC Indonesia Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 19 Juni 2024. Berikut kami sampaikan 1 rangkap dokumen Ringkasan Risalah Rapat Perseroan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT NFC Indonesia Tbk.



Abraham Theofilus
Direktur Utama

Tembusan:

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT M Cash Integrasi Tbk.
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra

**RINGKASAN RISALAH RAPAT
PT NFC INDONESIA TBK**

I. RUPS Tahunan

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024 / *Wednesday, June 19 2024*
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 13.32 – 14.06 WIB.

B. Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO
Direktur : Tuan DIDIK MEIKO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris : Tuan BUDIASTO KUSUMA
Komisaris Independen : Nyonya SISKA PRATIWI

D. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDIASTO KUSUMA, selaku Komisaris Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 594.615.180 saham atau 89,76% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

F. 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, kecuali untuk Mata Acara Kedua tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. 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.

H. **Hasil Pemungutan Suara:**

Mata Acara Pertama, Ketiga, dan Keempat:

- Jumlah suara blanko/abstain : 30.334.200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 564.280.980 suara.
- Sehingga total suara setuju : 594.615.180 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

- Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.

I. **Keputusan Rapat:**

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- Tidak dilakukan pengambilan keputusan. Tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. RUPS Luar Biasa

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto
Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 14.13 – 14.27 WIB.

B. Mata Acara:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
2. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO
Direktur : Tuan DIDIK MEIKO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisairs : Tuan BUDIASTO KUSUMA
Komisaris Independen : Nyonya SISKAPRATIWI

D. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDIASTO KUSUMA, selaku Komisaris Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 593.889.580 saham atau 89,656% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

F. 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.

G. 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.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara blanko/abstain : 29.608.600 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 564.280.980 suara.
- Sehingga total suara setuju : 593.889.580 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara blanko/abstain : 29.608.600 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 564.280.980 suara.
- Sehingga total suara setuju : 593.889.580 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

I. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

- a. Mengangkat Tuan OCTAVIA KURNIAWAN sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
- Direktur : Tuan IVAN EKANCONO
- Direktur : Tuan DIDIK MEIKO
- Direktur : Tuan OCTAVIA KURNIAWAN

Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan SURYANDY JAHJA
- Komisaris : Tuan BUDIASTO KUSUMA
- Komisaris Independen : Nyonya SISKA PRATIWI

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi ,untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NFC Indonesia Tbk.

**SUMMARY OF MEETING MINUTES
PT NFC INDONESIA TBK**

I. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

A. Date, Venue, and Time of the AGMS:

Day/Date : Wednesday, June 19, 2024
Venue : Mangkuluhur City, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi,
South Jakarta, Jakarta 12930.
Time : 13:32 - 14:06 WIB.

B. Agenda of The AGMS :

- A. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2023, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- B. Determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- C. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2024, and the granting of authority to determine the honorarium and other terms.
- D. Determination of honorarium, salaries, and other allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. IVAN EKANCONO
Director : Mr. DIDIK MEIKO

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Commissioner : Mr. BUDIASTO KUSUMA
Independent Commissioner : Mrs. SISKA PRATIWI

D. Chair of the Meeting:

The meeting was chaired by Mr. BUDIASTO KUSUMA, as Commissioner of the Company.

E. Shareholders' Attendance:

The meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 594,615,180 shares or 89.76% of the 662,412,300 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company.

F. Submission of Questions and/or Opinions:

Shareholders and proxy holders were given the opportunity to ask questions and/or express opinions for each agenda item, but none did so, except for the Second Agenda Item, where no questions or opinions were solicited.

G. Decision-Making Mechanism:

Decisions on all agenda items were made based on deliberation to reach a consensus. If consensus was not reached, decisions were made by voting.

H. Voting Results:

First, Third, and Fourth Agenda Items:

- Number of blank/abstain votes: 30,334,200 votes
- Number of votes against: - votes
- Number of votes in favor: 564,280,980 votes
- Total votes in favor: 594,615,180 votes, or 100%, more than half of the total valid votes cast at the Meeting.

Second Agenda Item:

- No voting was conducted as no decision was made.

I. Meeting Decisions:

First Agenda Item:

- Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2023, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, and granted full release and discharge (acquit de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the fiscal year, as reflected in the Annual Report.

Second Agenda Item:

- No decision was made.

Third Agenda Item:

- Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, independent and registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, while considering and evaluating potential candidates, and to determine their honorarium and terms of appointment, including their dismissal and replacement.

Fourth Agenda Item:

- a. Determined the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners for the fiscal year 2024, at a maximum equal to the fiscal year 2023, or if increased, by no more than 20% from the fiscal year 2023, and authorized the Board of Commissioners to allocate it, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. Authorized the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances for the members of the Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

A. Date, Venue, and Time of the EGMS:

Day/Date : Wednesday, June 19, 2024

Venue : Mangkuluhur City, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930.

Time : 14:13 – 14:27 WIB.

B. Agenda:

1. Changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors.
2. Approval of the execution of share participation and investment in various companies by the Company and its subsidiaries, in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations, and applicable laws and regulations.

C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. IVAN EKANCONO
Director : Mr. DIDIK MEIKO

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Commissioner : Mr. BUDIASTO KUSUMA
Independent Commissioner : Mrs. SISKAPRATIWI

D. Chair of the Meeting:

The meeting was chaired by Mr. BUDIASTO KUSUMA, as Commissioner of the Company.

E. Shareholders' Attendance:

The meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 593,889,580 shares or 89.656% of the 662,412,300 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company, excluding shares repurchased by the Company.

F. Submission of Questions and/or Opinions:

Shareholders and proxy holders were given the opportunity to ask questions and/or express opinions for each agenda item, but none did so.

G. Decision-Making Mechanism:

Decisions on all agenda items were made based on deliberation to reach a consensus. If consensus was not reached, decisions were made by voting.

H. Voting Results:

First Agenda Item:

- Number of blank/abstain votes : 29,608,600 votes
- Number of votes against : - votes
- Number of votes in favor : 564,280,980 votes
- Total votes in favor : 593,889,580 votes, or 100%, more than half of the total valid votes cast at the Meeting.

Second Agenda Item:

- Number of blank/abstain votes : 29,608,600 votes
- Number of votes against : - votes
- Number of votes in favor : 564,280,980 votes
- Total votes in favor : 593,889,580 votes, or 100%, more than three-quarters of the total valid votes cast at the Meeting.

I. Meeting Decisions:

First Agenda Item:

- a. Appointed Mr. OCTAVIA KURNIAWAN as a Director of the Company, effective immediately after the close of the Meeting.
- b. Determined the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from the close of the Meeting until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 as follows:

Board of Directors

President Director	: Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director	: Mr. IVAN EKANCONO
Director	: Mr. DIDIK MEIKO
Director	: Mr. OCTAVIA KURNIAWAN

Board of Commissioners

President Commissioner	: Mr. SURYANDY JAHJA
Commissioner	: Mr. BUDIASTO KUSUMA
Independent Commissioner	: Mrs. SISKAPRATIWI

- c. Authorized the Board of Directors, with substitution rights, to record/declare the decisions regarding the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to notify the authorities, and to take all necessary actions related to these decisions in accordance with applicable laws and regulations.

Second Agenda Item:

- Approved the execution of share participation and investment in various companies by the Company and its subsidiaries, including acquisitions, under terms and conditions deemed appropriate by the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of Association, Financial Services Authority regulations, and applicable laws and regulations.

Thus, we present the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT NFC Indonesia Tbk.

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 : 542/Sl.Not/VI/2024

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 NFC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2024.

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.

Pukul : 13.32 – 14.06 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 19 Juni 2024, dengan nomor 146.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS;

Direktur : Tuan IVAN EKANCONO;

Direktur : Tuan DIDIK MEIKO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan BUDIASTO KUSUMA;

Komisaris Independen : Nyonya SISKI PRATIWI;

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

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDIASTO KUSUMA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 594.615.180 saham atau mewakili 89,765% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali 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, kecuali untuk Mata Acara Kedua tidak dilakukan pengajuan 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, Ketiga dan Keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 30.334.200 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 564.280.980 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 594.615.180 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua:
 - Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan



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

Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantinya.

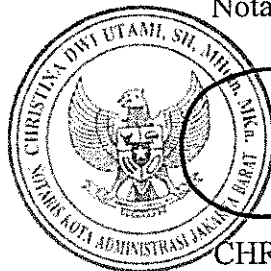
Keputusan Mata Acara Keempat :

- Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

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

Jakarta, 19 Juni 2024.

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 : 543/Sl.Not/VI/2024

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 NFC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2024.
 - Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
 - Pukul : 14.13 – 14.27 WIB.
 - Mata Acara :
 1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
 2. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 19 Juni 2024, dengan nomor 147.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS;
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO;
Direktur : Tuan DIDIK MEIKO;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris : Tuan BUDIASTO KUSUMA;
Komisaris Independen : Nyonya SISKAPRATIWI;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDIASTO KUSUMA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 593.889.580 saham atau mewakili 89,656% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh



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

Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali 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 :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 29.608.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 564.280.980 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 593.889.580 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 29.608.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 564.280.980 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 593.889.580 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Mengangkat Tuan OCTAVIA KURNIAWAN sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut :

Direksi
Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO
Direktur : Tuan DIDIK MEIKO
Direktur : Tuan OCTAVIA KURNIAWAN



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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SURYANDY JAHJA

Komisaris : Tuan BUDIASTO KUSUMA

Komisaris Independen : Nyonya SISKAPRATIWI

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

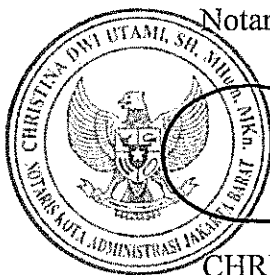
Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

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

Jakarta, 19 Juni 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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