

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN****PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2017 ("Rapat") PT. Federal International Finance ("Perseroan") telah diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 6 April 2017  
Waktu : 14.00 - 14.27 WIB  
Tempat : Menara FIF  
Board Room Lantai 9  
Jalan TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta Selatan 12440

Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur Perseroan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Rapat 1

- a. menyetujui Laporan 2016, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2016; dan
- b. mengesahkan Laporan Keuangan 2016;

Agenda Rapat 2

Menetapkan penggunaan laba bersih dan laba ditahan Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:

1. Menyisihkan dana cadangan Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
2. a. membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2017 sebesar Rp2.760.240.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah), setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kepada para pemegang saham Perseroan. Dividen tersebut akan dibayarkan melalui transfer rekening bank kepada masing-masing pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.  
b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.

Agenda Rapat 3

Mengangkat Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Direktur : Margono Tanuwijaya  
Direktur : Rusdimin Adikarta  
Direktur : Hendry Christian Wong

Direktur : R.Nunu Soetjahja Noegroho  
Direktur : Indra Gunawan

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2018, dengan catatan bahwa untuk Margono Tanuwijaya, segala fungsi, tugas dan wewenang mereka baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018.

#### Agenda Rapat 4

- a. Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang terafiliasi dengan salah satu dari 4 (empat) besar kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk tahun buku 2017; dan
- b. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

#### Agenda Rapat 5

Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang (dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak) sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk memperoleh pinjaman dana dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu berkenaan dengan penjaminan kekayaan tersebut, dengan ketentuan bahwa pemberian wewenang ini beraku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018, dan Direksi menyamakan laporan brekala kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan penjaminan tersebut.

Jakarta, 6 April 2017

Direksi Perseroan