

No.: L.Leg/Corp-Sec/044/III/2018
Jakarta, 26 Maret 2018

Kepada Yth.
PT Astra International Tbk
Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta 14330

FIFGROUP



member of **ASTRA**

Hal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")**

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak untuk menghadiri RUPS Tahunan PT Federal International Finance ("Perseroan") yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 10 April 2018
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB
Tempat : Menara FIF, Board Room Lantai 9
Jalan TB Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440
Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih dan Laba Ditahan Perseroan Tahun Buku 2017
3. a. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
b. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Perseroan
c. Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
d. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018
5. Persetujuan Penjaminan Harta Kekayaan Perseroan

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, kami mohon kiranya Bapak dapat hadir sendiri atau diwakili dengan surat kuasa dalam hal Bapak berhalangan hadir sendiri, dengan memperhatikan ketentuan pasal 85 (4) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Margono Tanuwijaya
Presiden Direktur



FIFASTRA

motorcycle financing



SPEKTRA

multi financing

www.fifgroup.co.id



DANASTRA

micro financing

www.spektrakredit.com



AMITRA

syariah financing

No.: L.Leg/Corp-Sec/045/III/2018
Jakarta, 26 Maret 2018

Kepada Yth.
PT Arya Kharisma
Jalan Gaya Motor III No. 3, Jakarta Utara

FIFGROUP



member of **ASTRA**

Hal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")**

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengundang Ibu untuk menghadiri RUPS Tahunan PT Federal International Finance ("Perseroan") yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 10 April 2018
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB
Tempat : Menara FIF, Board Room Lantai 9
Jalan TB Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440
Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih dan Laba Ditahan Perseroan Tahun Buku 2017
3. a. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
b. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Perseroan
c. Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
d. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018
5. Persetujuan Penjaminan Harta Kekayaan Perseroan

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, kami mohon kiranya Ibu dapat hadir sendiri atau diwakili dengan surat kuasa dalam hal Ibu berhalangan hadir sendiri, dengan memperhatikan ketentuan pasal 85 (4) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

Atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Margono Tanuwijaya
Presiden Direktur



FIFASTRA

motorcycle financing



SPEKTRA

multi financing

www.fifgroup.co.id



DANASTRA

micro financing

www.spektrakredit.com



AMITRA

syariah financing