

No.: L.FIF/Corp-Sec/062/III/2019
Jakarta, 22 Maret 2019

FIFGROUP



member of **ASTRA**

Kepada Yth.
PT Astra International Tbk
Menara Astra, Jalan Jendral Sudirman Kav 5 – 6, Karet Tengsin, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Up. Yth. Bapak Prijono Sugiarto – Presiden Direktur

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 : Kamis, 11 April 2019
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 2018
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018
3. a. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
b. Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019
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

RSVP sebelum tanggal 26 Maret 2017
Sri Noerhayati telepon No.: (021) – 769 8899 ext 7186, Fax No. : (021) – 769 8811

Lampiran : - Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk didalamnya Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2018



FIFASTRA

motorcycle financing



SPEKTRA

multi financing

www.fifaroup.co.id



DANASTRA

micro financing

www.spektrakredit.com



AMITRA

syariah financing

FIFGROUP



member of **ASTRA**

No.: L.Leg/Corp-Sec/063/III/2019
Jakarta, 22 Maret 2019

Kepada Yth.

PT Arya Kharisma

Menara Astra, Jalan Jendral Sudirman Kav 5 – 6, Karet Tengsin, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250

Up. Yth. Bapak Endro Wahyono – Presiden Direktur

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 : Kamis, 11 April 2019

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 2018
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018
 3. a. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
b. Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019
 5. Persetujuan Penjaminan Harta Kekayaan Perseroan

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, kami mohon kiranya Bapak 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

RSVP sebelum tanggal 26 Maret 2017

Sri Noerhayati telepon No.: (021) – 769 8899 ext 7186, Fax No. : (021) – 769 8811

Lampiran : - Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk didalamnya Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2018



FIFASTRA

motorcycle financing



SPEKTRA

multi financing

www.fifgroup.co.id



DANASTRA

micro financing

www.spektrakredit.com



AMITRA

syariah financing