RINGKASAN RISALAH
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE TAHUN BUKU 2022
(”Keputusan Sirkuler”)

Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandiri Tunas Finance Tahun Buku 2022 (”Keputusan Sirkuler”) yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2023, yang mana agenda dan keputusan agenda sebagai berikut :

Agenda Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandiri Tunas Finance Tahun Buku 2022 (“Keputusan Sirkuler”) :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volleedig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam laporan tahunan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan penetapan biaya/honorariumnya.
4. Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2022 serta penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Hasil Keputusan Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (*a member firm of Ernest & Young Global Limited*), dengan opini “Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang

material" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor 00031/2.1032/AU.1/09/0242-3/1/I/2023 tanggal 23 Januari 2023.

2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta di sahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka keputusan Sirkuler ini Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada Bapak Anton Zulkarnain yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agenda Kedua : 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp. 750.213.273.330 (tujuh ratus lima puluh miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
Dengan rincian sebagai berikut :
   a. Sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai dividen atau sejumlah Rp.225.063.981.999 (dua ratus dua puluh lima miliar) .
   b. Sejumlah 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai laba ditahan sebesar Rp.525.149.291.331 (lima ratus dua puluh lima miliar serratus empat puluh Sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga : 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernest & Young Global Limited*) dan Akuntan Publik Danil Setiadi Handaja, CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernest & Young Global Limited*) dan atau Akuntan Publik Danil Setiadi Handaja, CPA, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apabila terdapat pergantian kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan kepada pemegang saham.

Agenda Keempat : Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas dan diketahui oleh pemegang saham pengendali lainnya untuk menetapkan :

a. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan .
b. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit, dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.

Agenda Kelima : Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2023.

Agenda Keenam :

1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Rico Adisurja Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak Tanggal Efektif Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke – 3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

2. Menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatanTuan Ravik Karsidi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Tanggal Efektif Keputusan Sirkuler ini serta mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh yang bersangkutan kepada Perseroan.

3. Menyetujui pengangakatan Tuan Fendy Eventius Mugni sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal efektif Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham

untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

Adapun penetapan pengangkatan Tuan Fendy Eventius Mugni tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

4. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Pinohadi Gautama Sumardi sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Tanggal Efektif Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktunya memberhentikannya.

   Berdasarkan keputusan diatas, sejak Tanggal Efektif Keputusan Sirkuler ini susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
Dewan Komisaris		
1.	Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama
2.	Fendy Eventius Mugni*	Komisaris Independen
3.	Totok Priyambodo	Komisaris
Direksi		
1.	Pinohadi Gautama Sumardi	Direksi Utama
2.	R. Eryawan Nurhariadi	Direktur
3.	William Francis Indra	Direktur

*)Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*).

Agenda Lain-lain : a. Memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyataka seluruh Keputusan Sirkuler ini dalam suatu akta notaris tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, apabila diperlukan dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, simgkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.

b. Tanggal Keputusan Sirkuler adalah tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama.

c. Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa

rangkap yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan Sirkuler ini.

***