



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT FIRST INDO AMERICAN LEASING Tbk**

PT First Indo American Leasing Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juni 2018  
Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai  
Tempat : Hotel Harris Vertu Harmoni – Harmonie Exchange  
Jl. Hayam Wuruk No. 6, Jakarta Pusat 10120

Dengan agenda RUPST dan RUPSLB sebagai berikut ini:

**Agenda RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penetapan kebijaksanaan yang berkaitan dengan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 berikut penetapan persyaratan-persyaratan yang terkait dengan penunjukan tersebut.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

1. Agenda 1 s/d 4 : wajib dilakukan dalam RUPST sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Agenda 5: wajib dilakukan dalam RUPST sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Agenda 6 : dilakukan sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda RUPSLB:**

Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjamin atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh) persen jumlah kekayaan bersih Perseroan saat ini maupun yang akan datang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak, dalam rangka memperoleh pendanaan dan/atau pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, maupun Masyarakat (dengan penerbitan *Medium Term Notes* (MTN), penerbitan Efek Bersifat Hutang/Obligasi melalui Penawaran Umum, dan jenis pinjaman lainnya) dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Dilakukan dalam rangka untuk memperoleh pendanaan dan/atau pinjaman dari dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, maupun Masyarakat untuk keperluan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan yang memerlukan adanya penjaminan atau pengagunan harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh) persen jumlah kekayaan bersih Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan (panggilan ini dianggap sebagai undangan).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 jam 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau identitas lain yang masih berlaku. Khusus untuk pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum (Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan) diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya berikut dengan akta susunan pengurus paling terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing.
4. Bagi pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi. Anggota Direksi, Komisaris serta karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB tersebut, namun suara mereka selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh mulai hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, setiap hari kerja antara pukul 08.30-17.30 WIB di kantor Perseroan, Jl. Batu Ceper No. 36, Jakarta Pusat 10120, Indonesia, dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan. Asli Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan RUPST dan RUPSLB sudah tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB serta dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham kepada *Corporate Secretary* Perseroan.
7. Demi ketertiban terselenggaranya Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

**Jakarta, 5 Juni 2018**

**Direksi  
PT First Indo American Leasing Tbk**