



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
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 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” yang secara bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut “Rapat”), yaitu pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juni 2018
Waktu : Pukul 14.30 s/d 16.25 WIB
Tempat : Hotel Harris Vertu Harmoni – Harmonie Exchange
Jl. Hayam Wuruk No. 6, Jakarta Pusat 10120

**A. Agenda Rapat
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.

RUPSLB

Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan 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.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat

Direksi		Dewan Komisaris	
Presiden Direktur	: Sumartono Mardjuki	Presiden Komisaris	: Kiwantara Mardjuki
Direktur	: Erinawaty Iskandar	Komisaris	: Wiwik Atmadja*)
Direktur Independen	: Phang Hon Min	Komisaris Independen	: Apolo Samuel *)

*) Pada saat RUPSLB dilangsungkan, Bapak Wiwik Atmadja dan Bapak Apolo Samuel sudah tidak menjabat lagi masing-masing sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

C. Kehadiran Pemegang Saham

1. RUPST

Dihadiri oleh 2.020.630.220 (dua miliar dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,329 % (sembilan puluh dua koma tiga ratus dua puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB

Dihadiri oleh 2.020.630.220 (dua miliar dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,329 % (sembilan puluh dua koma tiga ratus dua puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat tersebut, setiap pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat.

1. RUPST

Terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk agenda ke-1, 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk agenda ke-2, dan seluruh pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi.

2. RUPSLB

Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk agenda RUPSLB dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (voting) secara lisan.

F. Hasil Pemungutan Suara

1. RUPST

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, sehingga dengan demikian pengambilan seluruh keputusan dalam agenda RUPST (kecuali agenda RUPST ke-5) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Khusus untuk agenda ke-5 RUPST tidak dilakukan pengambilan keputusan, dikarenakan sifatnya hanya berupa laporan saja.

2. RUPSLB

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1.710.180.220 / 84,636%	0 / 0%	310.450.000 / 15,364%	2.020.630.220 / 100%

G. Hasil Keputusan Rapat

RUPST

1. Agenda Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2017.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan (termasuk didalamnya Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas) untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No. R-157/FIAL-KPS/TS01/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material".
- Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan untuk tahun buku 2017.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, maka dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agenda Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp. 14.712.991.271,- (empat belas miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut ini:

- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- Sisanya sebesar Rp. 14.212.991.271,- (empat belas miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk tambahan modal kerja Perseroan.

3. Agenda Ketiga

Memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan remunerasi berupa gaji serta fasilitas/tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium serta fasilitas/tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku 2018, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Agenda Keempat

- a. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan (dengan wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan kriteria yaitu telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai reputasi internasional, mempunyai kualitas audit yang optimal, memiliki ketepatan waktu penyelesaian audit, dan besaran honorarium yang wajar.
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besar honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

5. Agenda Kelima

Menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan perincian sebagai berikut ini:

Jumlah Hasil Penawaran Umum : Rp. 80.430.000.000,-
Biaya Penawaran Umum : Rp. 2.961.944.876,-
Hasil Bersih : Rp. 77.468.055.124,-

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 digunakan untuk modal kerja dalam rangka ekspansi kredit Perseroan adalah Rp. 77.468.055.124,-. Dengan demikian sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp. 0,- (nol Rupiah) atau telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan.

6. Agenda Keenam

- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Wiwik Atmadja dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Apolo Samuel dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama masa jabatannya.
- b. Menyetujui pengangkatan Bapak Sukamto Sofyan sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Apolo Samuel dan pengangkatan tersebut baru berlaku efektif sejak pengangkatan Bapak Sukamto Sofyan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).
- c. Menyetujui masa jabatan Bapak Sukamto Sofyan sebagai Komisaris Independen Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, yaitu sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019.
- d. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan.
- e. Menyetujui bahwa dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak RUPST ini ditutup sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut ini:

Direksi:

Presiden Direktur : Sumartono Mardjuki
Direktur : Erinawaty Iskandar
Direktur Independen : Phang Hon Min

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Kiwantara Mardjuki
Komisaris Independen : Sukamto Sofyan *)

*) Berlaku efektif apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

- f. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan agenda keenam ini kedalam suatu Akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut dan selanjutnya memberitahukan perihal perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan berikut penegasannya kembali (setelah mendapatkan keputusan dari Otoritas

Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya kepada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan 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, serta 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.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan atau pengagungan harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan tersebut dan menyatakan akta RUPSLB ini kedalam Akta Notaris serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2018

**Direksi
PT First Indo American Leasing Tbk**