

RINGKASAN RISALAH
SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK
(“PERSEROAN”)
(“THE COMPANY”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang diselenggarakan secara elektronik dan fisik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan.

*The Board of Directors of the Company hereby inform to the Shareholders that the Company has conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) which was conducted electronically and physically in accordance with the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, OJK Regulation No.16/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Company’s Article of Association.*

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat
Day / Date, Time, Venue and Meeting Agenda

Hari / Tanggal	: Kamis / 07 November 2024
Day / Date	Thursday/ November 07, 2024
Waktu	: 09.36 – 09.52 WIB
Time	09.36 AM – 09.52 AM (Western Indonesia Time)
Tempat Rapat Secara Fisik	: Function Hall C, Wisma 46, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220
Physical Meeting Venue	Function Hall C, Wisma 46 , 3rd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220
Mekanisme	: Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik
Mechanism	Electronic Meeting through eASY.KSEI application and physical

Dengan Mata Acara Rapat :
With Meeting Agenda:

Perubahan Anggota Direksi Perseroan
Change of the Company’s Member of the Board of Directors

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
Member of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended the Meeting:

Direksi / Board of Directors :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ● Direktur Utama/President Director | : Konosuke Mizuta |
| ● Direktur/Director | : Andi Harjono |
| ● Direktur/Director | : Shunsuke Kojima |
| ● Direktur/Director | : Yudi Gustiawan |

Dewan Komisaris / Board of Commissioners :

- | | |
|--|----------------------|
| ● Komisaris / Commissioner | : Bhindawati Gunawan |
| ● Komisaris Independen/ Independent Commissioner | : Mohammad Syahril |

C. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya

Shareholders or Proxies Attendance

Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya, termasuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sejumlah 5.262.922.125 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,54% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The Meeting was attended by Shareholders or their Proxies, including Shareholders or their Proxies who were present electronically (e-proxy) via the eASY.KSEI application amounted 5,262,922,125 shares with valid voting rights or equivalent to 92.54% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Opportunity to Submit Questions and/or Opinions

Dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya.

In the Meeting, there was given the opportunity to submit questions and/or opinions regarding the Meeting Agenda. There was no question and/or opinions submitted by the Shareholders or their Proxies.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

The Resolution Making Mechanism of the Meeting and Voting Result

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.

The Meeting resolution was carried out by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then voting will be carried out by counting the number of shares that disagree, abstain or agree.

F. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara

The Resolution Making Result Made by Voting

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:

The resolution making result made by voting for the Meeting Agenda which includes e-Voting votes from the KSEI system are as follows:

JENIS KEHADIRAN ATTENDANCE TYPE	JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE	SETUJU AGREE		TIDAK SETUJU DISAGREE		ABSTAIN		TOTAL SETUJU (TIDAK SETUJU) TOTAL AGREE (DISAGREE)	
		JUMLAH SAHAM TOTAL SHARE	PERSENTASE PERCENTAGE	JUMLAH SAHAM TOTAL SHARE	PERSENTASE PERCENTAGE	JUMLAH SAHAM TOTAL SHARE	PERSENTASE PERCENTAGE	JUMLAH SAHAM TOTAL SHARE	PERSENTASE PERCENTAGE
ELEKTRONIK ELECTRONIC	1.583.100	12.800	0%	1.570.300	0.03%	0	0%	12.800	0%
FISIK PHYSICAL	5.261.339.025	5.261.339.025	99.97%	0	0%	0	0%	5.261.339.025	99.97%
TOTAL	5.262.922.125	5.261.351.825	99.97%	1.570.300	0.03%	0	0%	5.261.351.825	99.97%

G. Hasil Keputusan Rapat

The Meeting Resolution

Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:

The Meeting Resolution in principal were as follows:

1. Menyetujui Perubahan Anggota Direksi Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Ibu Ade Rafida S. dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada Perseroan. Adapun pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et decharge*) akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang membahas mengenai persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Approving the Changes of the Company's Member of the Board of Directors, namely to accept the resignation of Mrs. Ade Rafida S. from her position as Director of the Company's effective as of August 30, 2024 with gratitude for the contribution of energy and thoughts given to the Company. The release from responsibility and all dependents (acquit et decharge) will be decided at the Annual General Meeting of Shareholders which will discuss the approval of the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year of 2024.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025, taking into account regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members of the Board of Directors of the Company are as follows:

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

- Bapak Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama
Mr.Konosuke Mizuta as President Director
- Bapak Andi Harjono selaku Direktur
Mr.Andi Harjono as Director
- Bapak Shunsuke Kojima selaku Direktur
Mr.Shunsuke Kojima as Director
- Bapak Yudi Gustiawan selaku Direktur
Mr.Yudi Gustiawan as Director

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dalam suatu akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the change of Member of the Board of Directors in a separate Notarial deed before the Notary and to administer the notification as well as registration to the competent authority, and to undertake all necessary actions in connection therewith.

Jakarta, 11 November 2024

DIREKSI PERSEROAN

THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS