

RINGKASAN RISALAH
SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL 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 Tahunan (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 Annual 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 / 20 Juni 2024
<i>Day / Date</i>	<i>Thursday/ June 20, 2024</i>
Waktu	: 09.41 – 10.25 WIB
<i>Time</i>	<i>09.41 AM – 10.25 AM (Western Indonesia Time)</i>
Tempat Rapat Secara Fisik	: Catur Dharma Hall 3, Menara Astra, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220
<i>Physical Meeting Venue</i>	<i>Catur Dharma Hall 3, Menara Astra, 5th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220</i>
Mekanisme	: Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik
<i>Mechanism</i>	<i>Electronic Meeting through eASY.KSEI application and physical</i>

Dengan Mata Acara Rapat :
With Meeting Agenda:

- 1.Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
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 fiscal year of 2023.
- 2.Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023.
Approval for the use of the Company’s profit for the fiscal year of 2023.
- 3.Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Appointment of Public Accountant and / or Public Accountant Firm to perform audit of the Company’s Financial Statement for the fiscal year of 2024 and other requirements related to the appointment.
- 4.Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
Determination of honorarium of member of the Company’s Board of Commissioners and granting authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the remunerations and allowances of members of the Company’s Board of Directors.

5. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Approval to transfer and/or pledge the Company's assets amounting to more than 50% (fifty percent) of the total net assets.

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* : Ade Rafida Saulina S
- Direktur/*Director* : Yudi Gustiawan

Dewan Komisaris / Board of Commissioners :

- Komisaris Utama/*President Commissioner* : Yasuo Imaizumi
- Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : Mohammad Syahril
- Komisaris / *Commissioner* : Bhindawati Gunawan

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 5.264.496.608 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,565% 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 5,264,496,608 shares with valid voting rights or equivalent to 92.565% 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 pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat. Terdapat 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara Rapat ke-2 yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya, sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya.

In the Meeting, there was the opportunity to submit questions and/or opinions regarding the entire Meeting Agenda. There was 1 (one) question on the 2nd Meeting Agenda submitted by the Shareholders or their Proxies, while for the 1st, 3rd, 4th and 5th 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 seluruh 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 entire Meeting Agenda which includes e-Voting votes from the KSEI system are as follows:

AGENDA	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
1	ELEKTRONIK ELECTRONIC	3.694.200	2.011.300	0.038%	1.682.900	0.032%	0	0%	2.011.300	0.038%
	FISIK PHYSICAL	5.260.802.408	5.260.802.408	99.930%	0	0%	0	0%	5.260.802.408	99.930%
	TOTAL	5.264.496.608	5.262.813.708	99.968%	1.682.900	0.032%	0	0%	5.262.813.708	99.968%
2	ELEKTRONIK ELECTRONIC	3.694.200	2.011.300	0.038%	1.682.900	0.032%	0	0%	2.011.300	0.038%
	FISIK PHYSICAL	5.260.802.408	5.260.802.408	99.930%	0	0%	0	0%	5.260.802.408	99.930%
	TOTAL	5.264.496.608	5.262.813.708	99.968%	1.682.900	0.032%	0	0%	5.262.813.708	99.968%
3	ELEKTRONIK ELECTRONIC	3.694.200	2.011.300	0.038%	1.682.900	0.032%	0	0%	2.011.300	0.038%
	FISIK PHYSICAL	5.260.802.408	5.260.802.408	99.930%	0	0%	0	0%	5.260.802.408	99.930%
	TOTAL	5.264.496.608	5.262.813.708	99.968%	1.682.900	0.032%	0	0%	5.262.813.708	99.968%
4	ELEKTRONIK ELECTRONIC	3.694.200	2.011.300	0.038%	1.682.900	0.032%	0	0%	2.011.300	0.038%
	FISIK PHYSICAL	5.260.802.408	5.260.802.408	99.930%	0	0%	0	0%	5.260.802.408	99.930%
	TOTAL	5.264.496.608	5.262.813.708	99.968%	1.682.900	0.032%	0	0%	5.262.813.708	99.968%
5	ELEKTRONIK ELECTRONIC	3.694.200	2.011.300	0.038%	1.682.900	0.032%	0	0%	2.011.300	0.038%
	FISIK PHYSICAL	5.260.802.408	5.260.802.408	99.930%	0	0%	0	0%	5.260.802.408	99.930%
	TOTAL	5.264.496.608	5.262.813.708	99.968%	1.682.900	0.032%	0	0%	5.262.813.708	99.968%

G. Hasil Keputusan Rapat

The Meeting Resolution

Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:

The Meeting Resolution in principal were as follows:

Mata Acara Rapat Ke-1 :

First Meeting Agenda:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
Well receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year of 2023, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dengan "pendapat wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

Approve the ratification of the Financial Report for the fiscal year of 2023 which was audited by Public Accountant Bayu M Dayat and Public Accounting Firm Imelda & Partners (Member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network) as contained in its report No.: 00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024 dated 13 March 2024 with "opinion of present fairly in all material respects", thus releasing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of responsibility and any dependents (acquit et de charge) for the actions of management and supervision taken during the fiscal year of 2023, as long as all of their actions were reflected in the Financial Report for the fiscal year of 2023 except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

Mata Acara Rapat Ke-2 :

Second Meeting Agenda:

Menyetujui:

Approve :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp 61.149.828.459,- (enam puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk:

To determine the use of the Company's net profit for the Fiscal Year of 2023 amounted to Rp 61,149,828,459.- (sixty one billion one hundred forty-nine million eight hundred twenty-eight thousand four hundred fifty-nine Rupiah) for:

1. sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
the amount of Rp 300,000,000.- (three hundred million Rupiah) determined as a reserve, in accordance with the provisions of Article 23 of the Articles of Association of the Company and Article 70 of the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies ("UUPT");
2. sisanya sebesar Rp 60.849.828.459,- (enam puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.
the remaining amount of Rp 60,849,828,459.- (sixty billion eight hundred forty-nine million eight hundred twenty-eight thousand four hundred fifty-nine Rupiah) determined as retained earnings.

Dengan demikian untuk tahun buku 2023 Perseroan tidak membagikan dividen.

Thus, for the fiscal year of 2023 the Company does not distribute dividend.

Mata Acara Rapat Ke-3 :

Third Meeting Agenda:

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik ("AP") Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Imelda & Rekan (dengan nama KAP tersebut atau dengan nama lainnya sebagaimana mungkin diubah di masa depan, ataupun para penerus dan penggantinya yang juga merupakan afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Limited yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pasific Limited dan Jaringan Deloitte), masing-masing sebagai AP dan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Approve to appoint Public Accountant ("AP") Bayu M Dayat and Public Accountant Firm ("KAP") Imelda & Partners (bearing such KAP name or such other name as such entity may have in the future, or the successor and replacement which is an affiliate of Deloitte Southeast Asia Limited that is a member of Deloitte Asia Pacific Limited and of the Deloitte Network), respectively as the AP and KAP to audit the Financial Report of the Company for the fiscal year of 2024.

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut.

Approve to provide proxy and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements, with respect to the appointment of the pertinent AP and KAP.

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP pengganti dalam hal AP dan KAP yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP dan KAP tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Approve to authorize the Board of Commissioners to appoint other AP and KAP in the event of the appointed AP and KAP for any reason unable to perform their duties, provided that in appointing the AP and the KAP, the Board of Commissioners must observe the Recommendations from the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in POJK No. 9 Year 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Mata Acara Rapat Ke-4 :

Fourth Meeting Agenda:

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Mizuho Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Approve to authorize the Controlling Shareholders of the Company, namely Mizuho Leasing Company Limited with a stake of 67.44% of shares issued by the Company, to determine the amount of honorarium, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year of 2024 with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Directors for the fiscal year of 2024 with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

Mata Acara Rapat Ke-5 :

Fifth Meeting Agenda:

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau Masyarakat (melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum) atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Rapat ini, merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Approve to pledge more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in order to obtain a loan facility that will be received by the Company from a bank, a venture capital company, a finance company, or an infrastructure financing company both domestically or overseas or Public through the issuance of securities other than equity type securities through a public offering on loans received directly by the Company or Controlled Company with regard to the terms and condition of the prevailing laws and regulations, especially Capital Market regulations. The guarantee for the Company's assets as referred to in this Meeting Agenda, is an exception to Material Transactions as specified in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and are not Affiliated Transactions or Conflict of Interest Transactions in Certain Transactions as stipulated in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas berlaku untuk tahun buku 2024.

Granting of the approval as referred to in number 1 above, for the fiscal year of 2024.

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, serta memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Approve to authorize the Board of Directors to carry out any and all actions needed in connection with the said action in number 1 above, with regard to the approval of the Company's Board of Commissioners, with regard to the terms and conditions of the Capital Market provisions and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 24 Juni/June 2024

DIREKSI PERSEROAN

THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS