

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")**

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 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu pada:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal : Jumat/ 23 Juni 2023
Waktu : 14.07 WIB s/d 15.04 WIB
Tempat Rapat Secara Fisik : Catur Dharma 1, Menara Astra, Lantai 5 – Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara Rapat berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

- Direktur Utama : Konosuke Mizuta
- Direktur : Andi Harjono
- Direktur : Shunsuke Kojima
- Direktur : Ade Rafida Saulina S
- Direktur : Yudi Gustiawan

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Takeshi Sasaki
- Komisaris Independen : Mohammad Syahril

C. Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sejumlah 5.261.269.715 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,50821590% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

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

Terdapat pertanyaan pada Mata Acara Rapat ke-1, ke-2, dan ke-4 yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya, sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-3 dan ke-5 tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

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.

F. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat ke-1 (ke-satu), ke-2 (ke-dua), dan ke-4 (ke-empat) yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:

AGENDA	JENIS KEHADIRAN	JUMLAH KEHADIRAN	SETUJU		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		TOTAL SETUJU (TIDAK SETUJU)	
			JUMLAH SAHAM	PERSENTASE	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE
1	ELEKTRONIK	8.000	8.000	0,00015205 %	0	0 %	0	0 %	8.000	0,00015205 %
	FISIK	5.261.261.715	5.260.871.715	99,99243529 %	390.000	0,00741266 %	0	0 %	5.260.871.715	99,99243529 %
	TOTAL	5.261.269.715	5.260.879.715	99,99258734 %	390.000	0,00741266 %	0	0 %	5.260.879.715	99,99258734 %
2	ELEKTRONIK	8.000	8.000	0,00015205 %	0	0 %	0	0 %	8.000	0,00015205 %
	FISIK	5.261.261.715	5.260.871.515	99,99243148 %	390.200	0,00741646 %	0	0 %	5.260.871.515	99,99243148 %
	TOTAL	5.261.269.715	5.260.879.515	99,99258354 %	390.200	0,00741646 %	0	0 %	5.260.879.515	99,99258354 %
3	ELEKTRONIK	8.000	8.000	0,00015205 %	0	0 %	0	0 %	8.000	0,00015205 %
	FISIK	5.261.261.715	5.261.261.715	99,99984795 %	0	0 %	0	0 %	5.261.261.715	99,99984795 %
	TOTAL	5.261.269.715	5.261.269.715	100 %	0	0 %	0	0 %	5.261.269.715	100 %
4	ELEKTRONIK	8.000	8.000	0,00015205 %	0	0 %	0	0 %	8.000	0,00015205 %
	FISIK	5.261.261.715	5.260.871.515	99,99243148 %	390.200	0,00741646 %	0	0 %	5.260.871.515	99,99243148 %
	TOTAL	5.261.269.715	5.260.879.515	99,99258354 %	390.200	0,00741646 %	0	0 %	5.260.879.515	99,99258354 %
5	ELEKTRONIK	8.000	8.000	0,00015205 %	0	0 %	0	0 %	8.000	0,00015205 %
	FISIK	5.261.261.715	5.261.261.715	99,99984795 %	0	0 %	0	0 %	5.261.261.715	99,99984795 %
	TOTAL	5.261.269.715	5.261.269.715	100 %	0	0 %	0	0 %	5.261.269.715	100 %

sedangkan Mata Acara Rapat ke-3 (ke-tiga) dan ke-5 (ke-lima) adalah keputusan yang diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke-1 :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member firm* of Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte Global), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00049/2.1265/AU.1/09/1626-1/1/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2022, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

Mata Acara Rapat Ke-2 :

Menyetujui:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp 62.045.787.545,- (enam puluh dua miliar empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah) digunakan untuk:

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”);
2. sisanya sebesar Rp 61.745.787.545,- (enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian untuk tahun buku 2022 Perseroan tidak membagikan dividen.

Mata Acara Rapat Ke-3 :

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member firm* of Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte Global), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria

sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Rapat Ke-4 :

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 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Ke-5 :

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.
2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas, untuk tahun buku 2023.
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, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

Jakarta, 27 Juni 2023

DIREKSI PERSEROAN