

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	: Senin / 23 Juni 2025
<i>Day / Date</i>	<i>Monday/ June 23, 2025</i>
Waktu	: 14.07 – 14.56 WIB
<i>Time</i>	<i>02.07 PM – 02.56 PM (Western Indonesia Time)</i>
Tempat Rapat Secara Fisik	: Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220
<i>Physical Meeting Venue</i>	<i>Catur Dharma Hall 1, 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>

Mata Acara Rapat / Meeting Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
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 2024.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024.
Approval for the use of the Company's profit for the fiscal year of 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm to perform audit of the Company's Financial Statement for the fiscal year of 2025 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 members 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. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
Appointment of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan dari Bank dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.
Approval to transfer and/or pledge the Company's assets amounting to more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets in order to obtain loans received directly by the Company from the Bank with regards to the terms and conditions of the Capital Market Regulations and prevailing laws and regulations particularly the Capital Market Regulations.

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

Members 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 Utama/*President Commissioner* : Yasuo Imaizumi
- 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 5.261.679.908 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,515% 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 5,261,679,908 shares with valid voting rights or equivalent to 92.515% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat / Opportunity Given 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 untuk setiap Mata Acara Rapat adalah keputusan diambil dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

The result of the resolution making for each of the Meeting Agenda was a resolution taken unanimously through deliberation to reach consensus.

G. 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 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
We'll receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year of 2024 (two thousand twenty four), 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 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari Jaringan Deloitte), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00048/2.1460/AU.1/09/1626-3/1/III/2025 tertanggal 17 Maret 2025 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh lima) 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 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

Approve the ratification of the Financial Report for the fiscal year of 2024 (two thousand twenty four) which was audited by Public Accountant Bayu M Dayat and Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Partners (part of Deloitte Network) as contained in its report Number 00048/2.1460/AU.1/09/1626-3/1/III/2025 dated 17 March 2025 (seventeen March two thousand twenty five) 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 2024 (two thousand twenty four), as long as all of their actions were reflected in the Financial Report for the fiscal year of 2024 (two thousand twenty four) except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

Mata Acara Rapat Ke-2 / Second Meeting Agenda

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), karena Perseroan mengalami kerugian di tahun buku 2024.

Approve to not distribute dividends for the fiscal year of 2024 (two thousand twenty four) , because the Company experienced a loss in the 2024 (two thousand twenty four) financial year.

Mata Acara Rapat Ke-3 / Third Meeting Agenda

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik ("AP") Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari Jaringan Deloitte), masing-masing sebagai AP dan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Approve to appoint Public Accountant ("AP") Bayu M Dayat and Public Accounting Firm ("KAP") Liana Ramon Xenia & Partners (part of Deloitte Network), respectively as the AP and KAP to audit the Financial Report of the Company for the fiscal year of 2025 (two thousand twenty five).

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% (enam puluh tujuh koma empat empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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% (sixty seven point forty four percent) 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 2025 (two thousand twenty five) 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 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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 2025 (two thousand twenty five) with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

Mata Acara Rapat Ke-5 / *Fifth Meeting Agenda*

Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Approve the appointment of the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company as follows:

1. - Menyetujui untuk mengangkat / *Approve to appoint:*

- Tuan Kenjiro Sawada sebagai Direktur yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-118/PL.02/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kenjiro Sawada Selaku Calon Direktur Keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk tanggal 5 Juni 2025 (lima Juni dua ribu dua puluh lima).

Mr Kenjiro Sawada as Director, who has obtained approval from the Financial Services Authority in accordance with the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP-118/PL.02/2025 concerning The Results of the Fit and Proper Assessment of Mr Kenjiro Sawada as a Candidate for Finance Director of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dated June 5, 2025 (fifth June two thousand twenty five).

- Menyetujui untuk mengangkat kembali / *Approve to re-appoint:*

- Tuan Yasuo Imaizumi sebagai Komisaris Utama
Mr Yasuo Imaizumi as President Commissioner
- Nyonya Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris
Mrs Bhindawati Gunawan as Commissioner
- Tuan Mohammad Syahril sebagai Komisaris Independen
Mr Mohammad Syahril as Independent Commissioner
- Tuan Konosuke Mizuta sebagai Direktur Utama
Mr Konosuke Mizuta as President Director
- Tuan Andi Harjono sebagai Direktur
Mr Andi Harjono as Director
- Tuan Yudi Gustiawan sebagai Direktur
Mr Yudi Gustiawan as Director

terhitung sejak ditutupnya Rapat.

effective as of the close of the Meeting.

2. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Thus, effective from the close of this Meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2027 (two thousand twenty seven) financial year, which will be held in the year of 2028 (two thousand twenty eight), and taking into account capital market regulations without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, thus the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

- Tuan Yasuo Imaizumi sebagai Komisaris Utama
Mr Yasuo Imaizumi as President Commissioner
- Nyonya Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris
Mrs Bhindawati Gunawan as Commissioner
- Tuan Mohammad Syahril sebagai Komisaris Independen
Mr Mohammad Syahril as Independent Commissioner

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

- Tuan Konosuke Mizuta sebagai Direktur Utama
Mr Konosuke Mizuta as President Director
- Tuan Andi Harjono sebagai Direktur
Mr Andi Harjono as Director
- Tuan Yudi Gustiawan sebagai Direktur
Mr Yudi Gustiawan as Director
- Tuan Kenjiro Sawada sebagai Direktur
Mr Kenjiro Sawada as Director

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

Approve granting power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to declare the appointment of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company in a separate deed before a Notary and to administer the notifications as well as the registration to the competent authority, and to take all necessary actions in connection therewith.

Mata Acara Rapat Ke-6 / Sixth Meeting Agenda

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan dari Bank dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Rapat ini adalah dalam rangka untuk mendukung modal kerja Perseroan, merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK 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 POJK 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 loans that will be received directly by the Company from the Bank by considering the terms and conditions of the Capital Market and prevailing laws and regulations especially Capital Market regulations. The pledge of the Company's assets as referred to in this Meeting Agenda is in order to support the Company's working capital, is an exception to Material Transactions as stipulated in POJK 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 POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tersebut diatas berlaku untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Granting of the approval as referred to in number 1 (one) above applies for the fiscal year of 2025 (two thousand twenty five).

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 (satu) 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 (one) 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, 25 Juni/June 2025

DIREKSI PERSEROAN

THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS