

BAHAN MATA ACARA RAPAT
MEETING AGENDA MATERIALS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“RUPST”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“AGMS”)
PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(“Perseroan/Company”)
23 Juni 2023
June 23rd, 2023

Dokumen ini telah disiapkan dalam bentuk dwibahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bilamana terdapat perbedaan arti atau interpretasi antara keduanya, maka yang berlaku adalah naskah dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud, dan pengertian dari dokumen ini.

This document has been prepared in 2 (two) languages, namely Bahasa Indonesia and English. In the event of any conflict or inconsistency between the (2) two aforementioned versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail in determining the spirit, intent and meaning of this document.

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 2022.**

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 2022.

Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan 2022

Annual Report & Sustainability Report 2022



Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).

Routine agenda held at the AGMS of the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association (“AoA”) of the Company, the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies (“UUPT”) and the Financial Services Authority Regulation (“POJK”).

Mata Acara Rapat:

Meeting Agenda:

- 2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2022.**

Approval for the use of the Company's profit for the fiscal year of 2022.

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK.

Routine agenda held at the AGMS of the Company, in accordance with the provisions of the AoA of the Company, the UUPT and the POJK.

Mata Acara Rapat:

Meeting Agenda:

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 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 2023 and other requirements related to the appointment.

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPST dan POJK.

Routine agenda held at the AGMS of the Company, in accordance with the provisions of the AoA of the Company, the UUPST and the POJK.



Bayu M Dayat
Audit Partner
Deloitte Indonesia

Bayu adalah Partner di KAP Imelda & Rekan (*member firm of Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte Global*). Memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang jasa akuntan publik di Indonesia, pengalaman pemberian jasa yang mencakup perusahaan lokal dan multinasional, perusahaan terbuka maupun yang tidak terbuka. Cakupan pengalaman Bayu meliputi beberapa industri diantaranya Jasa Keuangan (perbankan, asuransi, *multifinance*); Service, Manufacturing dan Hospitality.

Bayu adalah Akuntan Publik bersertifikasi *Indonesian Certified Public Accountant (CPA)* dan *Indonesian Chartered Accountant (CA)* sekaligus anggota dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Bayu juga merupakan akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bayu mengikuti program Deloitte Global Mobility Program di Deloitte Winnipeg Canada selama 18 Bulan.

Bayu is Partner in KAP Imelda & Rekan (member firm of Deloitte Asia Pasifik and Deloitte Global network). Bayu has more than 15 years of public accounting experience in Indonesia serving both multinationals and local companies, listed or non-listed. His extensive experience spans across a number of industries such as Financial Services (banking, insurance, multifinance); Service, Manufacturing and Hospitality.

Bayu is an Indonesian Certified Public Accountant (CPA) as well as an Indonesian Chartered Accountant (CA), and a member of Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) Bayu is a registered accountant under the Indonesian Financial Service Authority (OJK).

Bayu was included in Deloitte Global Mobility Program to Deloitte Winnipeg Canada for 18 months.

Mata Acara Rapat:

Meeting Agenda:

- 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.

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK.

Routine agenda held at the AGMS of the Company, in accordance with the provisions of the AoA of the Company, the UUPT and the POJK.

Mata Acara Rapat:

Meeting Agenda:

- 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.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 ayat 1 UUPT, maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dimana transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang wajib menggunakan Penilai dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

In accordance with the provisions of the AoA of the Company, Article 16 paragraph 11 and the UUPT Article 102 paragraph 1, that the guarantee of more than 50% (fifty percent) of the net assets of the Company must be approved by the General Meeting of Shareholders ("GMS"), where the pertinent transaction is not a transaction that is required to use an Appraiser and obtains approval from the GMS as regulated under POJK Number 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changing in Business Activities.