

BAHAN MATA ACARA RAPAT
MEETING AGENDA MATERIAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
(“Perseroan/*the Company*”)
23 Juni 2025
June 23, 2025

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 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.

Laporan Tahunan & Keberlanjutan 2024

Annual & Sustainability Report 2024



Merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

Routine agenda held at the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association ("AoA"), 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 2024.

Approval for the use of the Company's profit for the fiscal year of 2024.

Merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam AD Perseroan, UUPT dan POJK.

Routine agenda held at the Annual GMS of the Company, in accordance with the provisions of the Company's AoA, 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 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.

Merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam AD Perseroan, UUP dan POJK.

Routine agenda held at the Annual GMS of the Company, in accordance with the provisions of the Company's AoA, the UUP and the POJK.



Bayu M Dayat
Audit Partner
KAP Liana Ramon Xenia & Rekan

Bayu adalah Partner di KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte). Memiliki lebih dari 20 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 Liana Ramon Xenia & Rekan (part of Deloitte network). Bayu has more than 20 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 RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam AD Perseroan, UUPT dan POJK.

Routine agenda held at the Annual GMS of the Company, in accordance with the provisions of the Company's AoA, the UUPT and the POJK.

Mata Acara Rapat:

Meeting Agenda:

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.

Merupakan Mata Acara Rapat yang memerlukan persetujuan RUPS terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan AD Perseroan, POJK No.48 tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan UUPT.

Meeting Agenda that requires GMS approval related to the appointment of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company in accordance with the AoA of the Company, POJK No.48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institution, Venture Capital Company, Microfinance Institution and Other Financial Services Institution, POJK No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Company and UUPT.

Profil Calon Anggota Dewan Komisaris / Profile of the Candidate of Members of the Board of Commissioners



**Calon Komisaris
Utama**
*Candidate of the
President
Commissioner*
Yasuo Imaizumi



Calon Komisaris
*Candidate of the
Commissioner*
**Bhindawati
Gunawan**



**Calon Komisaris
Independen**
*Candidate of the
Independent
Commissioner*
**Mohammad
Syahril**

Daftar riwayat hidup calon Komisaris Utama, calon Komisaris dan calon Komisaris Independen tersebut dapat dilihat dalam Laporan Tahunan 2024 dan situs web Perseroan.

The curriculum vitae of the pertinent candidate for the President Commissioner, candidate for the Commissioner and the candidate for Independent Commissioners can be seen in the 2024 Annual Report and the Company's website.

Daftar riwayat hidup calon Komisaris Independen

The curriculum vitae of the candidate of the Independent Commissioner



Nama / Name : Bambang Luksiono Margoadi

Kewarganegaraan/ Citizenship : Indonesia

Usia / Age : 66 tahun /years old

Domisili / Domicile : Jakarta

Riwayat Pendidikan / Education

- 1984 : Magister Ilmu Administrasi dari Central Michigan University
Master of Administrative Science from Central Michigan University
- 1982 : Sarjana Ilmu Pangan dan Bioteknologi dari Universitas Negeri Brawijaya
Bachelor of Food Science and Biotechnology from Universitas Negeri Brawijaya

Riwayat Pekerjaan / Work Experience

- Juni 2022 – Saat ini /
June 2022 - Present : **PT Samudra Energy BWP Meruap**
Komisaris / *Commissioner*
- 2020 – Juni 2022 /
2020 - June 2022 : **PT Samudra Energy BWP Meruap**
Direktur Utama/ *President Director*
- 2017 – 2020 : **PT Samudra Energy BWP Meruap**
Chief Financial Officer (CFO)
- 2017 – 2022 : **Indillco Hulu Energy BVI**
Direktur / *Director*
- 2013 – 2016 : **PT. Sinar Jernih Sarana**
Direktur Keuangan / *Finance Director*
- 2007 – 2012 : **PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama**
Wakil Direktur Utama / *Vice President Director*
- 2004 – 2007 : **PT. Tuban Petrochemicals Industries**
Direktur / *Director*
- 1999 – 2004 : **Badan Penyehatan Perbankan Nasional**
(The Indonesian Bank Restructuring Agency)
(Badan Revitalisasi Perbankan Nasional)
(National Banking Revitalization Agency)
Kepala Divisi Manajemen Risiko / *Head of Risk Management Division*
- 1998 : **PT. Bank Baja International**
Plt Direktur / *Acting Director*
- 1997 – 1998 : **PT. Bank Pelita**
Kepala Divisi Kredit dan Pemasaran / *Head of Credit and Marketing Division*
- 1989 – 1997 : **PT. IBJ Indonesian Bank**
Kepala Divisi Corporate Banking / *Head of Corporate Banking Division*
- 1989 : **PT. Clipan Finance**
Credit and Marketing Manager
- 1987 – 1989 : **PT. Bumi Daya IBJ Leasing**
Credit Analyst and Marketing Officer
- 1985 – 1987 : **PT. BEII General Leasing Company**
Credit Analyst and Marketing Officer

Profil Calon Anggota Direksi / Profile of the Candidate of Members of the Board of Directors



**Calon Direktur
Utama**
*Candidate of the
President Director*
Konosuke Mizuta



Calon Direktur
*Candidate of the
Director*
Andi Harjono



Calon Direktur
*Candidate of the
Director*
Yudi Gustiawan

Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi tersebut dapat dilihat dalam Laporan Tahunan 2024 dan situs web Perseroan.
The curriculum vitae of the candidates of the member of the Board of Directors can be seen in the 2024 Annual Report and the Company's website.

Daftar riwayat hidup calon Direktur

The curriculum vitae of the candidate of the Director



Nama / Name : Kenjiro Sawada
Kewarganegaraan/ Citizenship : Jepang/Japan
Domisili / Domicile : Jakarta

Riwayat Pendidikan / Education

2001 : Sarjana Ekonomi dari Kwansei Gakuin University
Bachelor of Economics from Kwansei Gakuin University

Riwayat Pekerjaan / Work Experience

June 2023 – Saat ini / *June 2023 - Present* : **PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk**
Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division
Tenaga Ahli Manajemen Risiko / *Risk Management Expert*

2021 – Mei 2023 / *2021 – May 2023* : **Mizuho Leasing Co., Ltd.**
International Business Administration Department
Deputy General Manager

2019 – 2021 : **ORIX Corporation**
Global Business Department
Senior Vice President

2014 – 2019 : **ORIX Asia Capital (HK)**
Executive Director

2012 – 2014 : **ORIX Corporation**
Alternative Investment and Global Business Department
Vice President

2008 – 2012 : **ORIX Corporation**
Alternative Investment and Global Business Department
Manager

2002 – 2008 : **ORIX Corporation**
Alternative Investment and Global Business Department
Associate

Mata Acara Rapat:

Meeting Agenda:

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.

Merupakan Mata Acara Rapat dalam rangka untuk mendukung modal kerja Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 AD Perseroan, Pasal 43 POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 102 ayat 1 UUPT, maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan 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 serta POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

This Meeting Agenda is in order to support the Company's working capital. In accordance with the provisions of Article 16 paragraph 11 of the Company's AoA, Article 43 of POJK No.15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and Article 102 paragraph 1 of the UUPT, then the pledging of more than 50% (fifty percent) or all of the Company's net assets must obtain the approval of the GMS, where the transaction is not a transaction that requires the use of an Appraiser and obtains the approval of the GMS as regulated in POJK No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and POJK No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
