

PENGUMUMAN
ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH
SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY 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 Luar Biasa (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 Extraordinary 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 Article of Association of the Company.*

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat
Day / Date, Time, Venue and Meeting Agenda

Hari / Tanggal <i>Day / Date</i>	: Kamis / 21 Maret 2024 <i>Thursday/ March 21, 2024</i>
Waktu <i>Time</i>	: 10.05 – 10.22 WIB <i>10:05 AM – 10.22 AM (Western Indonesia Time)</i>
Tempat Rapat Secara Fisik <i>Physical Meeting Venue</i>	: Catur Dharma 1, Menara Astra, Lantai 5 - Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 <i>Catur Dharma 1, Menara Astra, 5th Floor - Jakarta Jl. Jend Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220</i>
Mekanisme <i>Mechanism</i>	: Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik <i>Electronic Meeting through eASY.KSEI application and physical</i>

Dengan Mata Acara Rapat :
With Meeting Agenda:

Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
Change of the Company's Members of the Board of Commissioners

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 : Takeshi Sasaki
- 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 5.260.805.908 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,5001% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The Meeting was attended by Shareholders or Proxies, including Shareholders or Proxies who were present electronically (e-proxy) via the eASY.KSEI application amounted 5,260,805,908 shares with valid voting rights or equivalent to 92.5001% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Opportunity to Raise 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 the opportunity to raise questions and/or provide opinions regarding the Meeting Agenda. There was no question and/or opinions raised by the Shareholders or 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 a 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 Mata Acara Rapat adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.

The resolution making for the Meeting Agenda was the resolution which was taken unanimously by deliberation to reach a consensus.

G. Hasil Keputusan Rapat

The Meeting Resolution

Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:

The Meeting Resolution in principal were as follows:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki dari jabatannya selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Approved to accept the resignation of Mr. Takeshi Sasaki from his position as President Commissioner as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given while serving as President Commissioner of the Company.

2. Menyetujui untuk mengangkat:

Approved to appoint:

- Bapak YASUO IMAIZUMI selaku KOMISARIS UTAMA Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

Mr. YASUO IMAIZUMI as the PRESIDENT COMMISSIONER of the Company, as of the closing of the Meeting, with a term of office for the remaining term of office of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner of the Company who he replaced, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025.

- Ibu BHINDAWATI GUNAWAN selaku KOMISARIS Perseroan, terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

Mrs. BHINDAWATI GUNAWAN as COMMISSIONER of the Company, as of the receipt of approval from the OJK for the fit & proper test and in compliance with applicable laws and regulations, with a term of office for the remaining term of office of Mrs. Roosniati Salihin as Commissioner of the Company, who she replaced namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025.

Untuk memenuhi Pasal 18 ayat 5. dan 8. Anggaran Dasar Perseroan, calon Komisaris Utama dan Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2024.

To comply with Article 18 paragraphs 5. and 8. of the Company's Article Of Association, the candidates for President Commissioner and Commissioner have signed a Statement Letter dated 26 February 2024.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025, taking into account regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members the Board of Commissioners are as follows:

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

- Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama
Mr. Yasuo Imaizumi as President Commissioner
- Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris*)
Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner)*
- Bapak Mohammad Syahril selaku Komisaris Independen
Mr. Mohammad Syahril as Independent Commissioner

*) Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

That the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is effective as of the receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws and regulations.

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

Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the change the Company's Board of Commissioners in a separate Notarial deed before a Notary and to administer the notification as well as registration to the competent authority, and to undertake all necessary actions in connection therewith.

Jakarta, 25 Maret/March 2024

DIREKSI PERSEROAN
THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS