



BAHAN MATA ACARA RAPAT
MEETING AGENDA MATERIALS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(RUPSLB)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (EGMS)

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
(“Perseroan/Company”)

19 September 2022
September 19th, 2022

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. Perubahan Anggaran Dasar

Amendment of the Company's Article of Association

Merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan RUPS terkait perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan perubahan Nama Perseroan dan berkenaan dengan Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, namun tidak mengubah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (selanjutnya disebut "POJK 17/2020"), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.

Agenda that requires the approval of the GMS regarding the change of the provisions in the Company's Articles of Association related to the change of the Company's name and with regard to the Purposes, Objectives and the Company's Business Activities to be adjusted to the Indonesian Standard Classification of Business Fields ("KBLI") year 2020, which does not change the Company's business activity as referred to in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 of 2020 CONCERNING MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES TO BUSINESS ACTIVITIES (hereinafter referred to as "POJK 17/2020"), thus not subject to POJK 17/2020.

Merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Amending Article 1 paragraph 1 of the Company's Article of Association to read as follows:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. *This Company shall bear the name **PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk** (hereinafter referred to as "**Company**"), having its domicile in Central Jakarta.*

Merubah Pasal 3 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Amending Article 3 paragraph 4 of the Company's Article of Association to read as follows:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

4. Dalam maksud dan tujuan tersebut diatas, yang memiliki kesesuaian terdekat dengan KBLI 2020 adalah sebagai berikut:

- **Perusahaan Pembiayaan Konvensional**

Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

PURPOSES, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES**Article 3**

4. In the purpose and objectives mentioned above, those having the closest compatibility with the 2020 KBLI are as follows:

- **Conventional Financing Company**

This group includes conventional financing companies, with business activities including the financing of goods and/or services, as follows: investment financing; working capital financing; multipurpose financing; and/or other financing business activities based on the approval of the Financial Services Authority. Besides those business activities, conventional financing companies in this group can perform operating lease and/or fee-based activities as long as they do not conflict with the provisions of the laws and regulations in the financial services sector.

Mata Acara Rapat:**Meeting Agenda:****2. Pemberitahuan Perubahan Alamat Kantor Pusat Perseroan.**

Notification of the Change of Company's Head Office Address.

Merupakan pemberitahuan perubahan alamat Kantor Pusat Perseroan semula beralamat di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Pecenongan Raya No. 84, Jakarta 10120 menjadi Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220, dimana perubahan alamat tersebut tidak merubah tempat kedudukan Perseroan, yaitu Jakarta Pusat.

Notification of a change in the address of the Company's Head Office, which was originally located at Bank Panin Building, 3rd Floor, Jalan Pecenongan Raya No. 84 Jakarta 10120 to Astra Tower 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220, where the change of the address does not change the domicile of the Company, namely Central Jakarta.