

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. TIFA FINANCE Tbk

Nomor : 228.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat Mei dua ribu sembilan belas ----  
(24-5-2019). -----

-Pukul 15.10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan BERNARD THIEN TED NAM, lahir di Malaysia, pada tanggal dua -----  
puluh enam Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan (26-8-1968),  
swasta, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----  
Jalan Simprug Golf XI nomor 157, Kebayoran Lama, pemegang Kartu Izin ----  
Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dengan Nomor Induk Orang Asing ----  
JEGAC06406; -----

2. Nyonya ESTER GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan Oktober  
seribu sembilan ratus enam puluh satu (9-10-1961), swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana M. 4/15, Rukun  
Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, -----  
Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173084910610005; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak selaku -----  
Presiden Direktur dan Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa  
sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris,  
tertanggal hari ini, nomor 227, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
Perseroan Terbatas PT. TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan,  
dan berkantor pusat di Gedung Tifa Lantai 4, Jalan Kuningan Barat nomor 26,  
Kuningan Barat, Mampang Prapatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan),



yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : -----

-dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas (29-5-2015), nomor 220, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua ----

puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-6-2015), nomor ----- AHU-0938016.AH.01.02.Tahun 2015, yang pemberitahuan perubahan anggaran-- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana - ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu lima belas --- (24-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0945399; -----

-tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016), nomor 125, yang ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ----- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal-- tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016), nomor ----- AHU-AH.01.03-0058542; -----

-dua Juni dua ribu tujuh belas (2-6-2017), nomor 22, yang pemberitahuan ----- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh Juni dua ribu tujuh belas (20-6-2017), nomor AHU-AH.01.03-0148185. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat Mei dua ribu sembilan belas (24-5-2019), bertempat di Balai Kartini, Ruang Cempaka Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 37, Jakarta 12950, pukul 14.58 WIB (empat belas lewat lima puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.04



WIB (lima belas lewat empat menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 227;-----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----  
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran ---  
Dasar Perseroan;-----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 32/2014");-----

Direksi telah melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta telah melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RAPAT melalui 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan;-----

-Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah ----  
853.838.500 (delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus) saham atau mewakili 79,08 % (tujuh puluh sembilan koma nol delapan persen) dari 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi;-----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan, yaitu mengenai persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih

Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para -----  
penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -----  
di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan dengan  
musyawarah untuk mufakat sebagai berikut : -----

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta-  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu)  
transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri  
ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan  
pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan  
nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh  
Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar  
Perseroan dan ketentuan yang berlaku. -----
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, -----  
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang  
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak  
terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta  
yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta  
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan -----  
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -----  
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan  
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan  
para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang  
dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak  
terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----  
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan --  
hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung

jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---- seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan --- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, --- Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda-- Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni ----- seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan --- Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para --- saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**-----

