Go To English Page

Nomor Surat	147/COS/HO/06/26
Nama Perusahaan	KDB Tifa Finance Tbk
Kode Emiten	TIFA
Lampiran	6
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 107/COS/HO/05/26 tanggal 20 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.285.634.415 saham atau 92,495% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,495%	2.752.927.156	83,787%	532.707.259	16,213%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,495%	2.752.927.156	83,787%	532.707.259	16,213%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp66.306.266.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- sebesar 21,43% dari Laba Bersih atau senilai Rp14.208.852.000,00 dibayarkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp4,00 dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- sebesar Rp50.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
- sisanya sebesar Rp52.047.414.000,00 dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Ya	92,495%	3.285.634.415	92,495%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan / BDO Indonesia untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Agenda 4

Penetapan gaji dan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2026	Ya	92,495%	3.285.634.415	92,495%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,00 gross/tahun;
- Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp16.500.000.000,00 gross/tahun;
- Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak Rp500.000.000,00 gross/tahun.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 5

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,495%	2.752.927.156	83,787%	532.707.259	16,213%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui untuk:

i. mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Mengangkat kembali Tuan Cho Jaeseong selaku Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2028;
- Mengangkat kembali Tuan Eun Seonghyuk selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2028;
- Mengangkat kembali Nyonya Ina Dashinta Hamid selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2028;
- Mengangkat kembali Nyonya Ade Rafida Saulina Samosir, Sarjana Ekonomi selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2028.

ii. mengangkat kembali Tuan Choi Jung Sik selaku Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Tn. Cho Jaeseong **)
Direktur : Tn. Eun Seonghyuk **)
Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid **)
Direktur : Ny. Ade Rafida Saulina Samosir, Sarjana Ekonomi **)

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Tn. Kim Kang Su **)
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik ***)
Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala *)

Dewan Pengawas Syariah : Tn. AM Hasan Ali *)

Keterangan :
*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
**) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028;
***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029.

b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk menuangkan / menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan / pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda 6	Penegasan jenis penanaman modal Perseroan sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,495%	3.285.634.415	92,495%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menegaskan jenis penanaman modal Perseroan sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan jenis penanaman modal Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Cho Jaeseong	PRESIDEN DIREKTUR	11 Juni 2026	11 Juni 2028	2	
Bapak	Eun Seonghyuk	DIREKTUR	11 Juni 2026	11 Juni 2028	2	
Ibu	Ina Dashinta Hamid	DIREKTUR	11 Juni 2026	11 Juni 2028	4	
Ibu	Ade Rafida Saulina Samosir	DIREKTUR	11 Juni 2026	11 Juni 2028	2	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Kim Kang Su	PRESIDEN KOMISARIS	22 Mei 2026	11 Juni 2028	1	
Bapak	Choi Jung Sik	KOMISARIS	11 Juni 2026	11 Juni 2029	3	X
Bapak	Antonius Hanifah Komala	KOMISARIS	13 Juni 2024	11 Juni 2027	4	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

KDB Tifa Finance Tbk

Dwi Indriyanie

Corporate Secretary

KDB Tifa Finance Tbk

Pacific Century Place 41st Floor, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,

Telepon : (62-21) 5094 1140 , Fax : 0, www.kdbtifa.co.id

Nama Pengirim	Dwi Indriyanie
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	12-06-2026 15:25

Lampiran	1. Cover Letter Hasil RUPST.pdf
	2. tifa_covernote_rupst_11juni2026.pdf
	3. Hasil RUPS Juni 2026 Indonesia_Final.pdf
	4. Hasil RUPS Juni 2026 English_Final.pdf
	5. Pengumuman Dividen Tunai_English 2026 - Final.pdf
	6. Pengumuman Dividen Tunai_Indonesia 2026 - Final.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi KDB Tifa Finance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. KDB Tifa Finance Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	147/COS/HO/06/26
Issuer Name	KDB Tifa Finance Tbk
Issuer Code	TIFA
Attachment	6
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 107/COS/HO/05/26 Date 20 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.285.634.415 shares or 92,495% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,495%	2.752.927.156	83,787%	532.707.259	16,213%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan: To approve and ratify the Company Annual Report for the financial year ending 31 December 2025, including the Report on the Company Activities, the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Company Financial Statements, and to grant full discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in respect of the management and supervision carried out for the 2025 financial year, insofar as such actions are reflected in the Annual Report.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,495%	2.752.927.156	83,787%	532.707.259	16,213%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan:
a. To approve the appropriation of the Company Net Profit for the 2025 financial year, amounting to Rp66,306,266,000, with the following breakdown:
- an amount equivalent to 21.43% of the Net Profit, or Rp14,208,852,000 to be paid as a Cash Dividend to the Company Shareholders, such that each share will receive a Cash Dividend of Rp4, subject to applicable tax regulations;
- an amount of Rp50,000,000 to be allocated and recorded as a Reserve Fund;
- the remaining, amounting to Rp52,047,414,000 to be recorded as Retained Earnings, to increase the Company working capital;
b. To grant power and authority to the Company Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with the determination of the appropriation of the Company net profit in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,495%	3.285.634.415	92,495%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan:
a. To approve the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan / BDO Indonesia to audit the Company Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026.
b. To authorise the Company Board of Commissioners to determine the fees and other terms and conditions for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and to appoint a replacement in the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reason, is unable to complete the audit of the Company Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2026.

Agenda 4

Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,495%	3.285.634.415	92,495%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. To approve the payment of honorarium and/or allowances to the Company Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board for the year 2026, subject to the following conditions:
- The maximum remuneration limit for the Board of Commissioners is Rp1,000,000,000 gross/year;
- The maximum remuneration limit for the Board of Directors is Rp16,500,000,000 gross/year;
- The maximum remuneration limit for the Sharia Supervisory Board is Rp500,000,000 gross/year;

b. To authorize the Company Board of Commissioners to determine the allocation of Honorarium and/or allowances to be received by each member of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Company Sharia Supervisory Board, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 5

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,495%	2.752.927.156	83,787%	532.707.259	16,213%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. To approve:
i. Reappointment of all members of the Company Board of Directors as follows:
- To re-appoint Mr Cho Jaeseong as President Director of the Company for a term of two (2) years commencing from the closing of this Meeting, that is, until the closing of the 2028 Annual General Meeting of Shareholders;
- To re-appoint Mr Eun Seonghyuk as Director of the Company for a term of 2 (two) years from the closing of this Meeting, that is, until the closing of the 2028 Annual General Meeting of Shareholders;
- To re-appoint Mrs. Ina Dashinta Hamid as Director of the Company, for a term of 2 (two) years from the closing of this Meeting, that is, until the closing of the 2028 Annual General Meeting of Shareholders;
- To re-appoint Mrs. Ade Rafida Saulina Samosir as a Director of the Company, for a term of 2 (two) years from the closing of this Meeting, that is, until the closing of the 2028 Annual General Meeting of Shareholders.
ii. Re-appoint Mr Choi Jung Sik as a Independent Commissioners of the Company for a term of 3 (three) years commencing from the closing of this Meeting, that is, until the closing of the 2029 Annual General Meeting of Shareholders.

Pursuant to the decisions set out in points (i) and (ii) of sub-paragraph (a) above, with effect from the closing of this Meeting, the structure and composition of the Company Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board are as follows:
Board of Director

President Director : Mr. Cho Jaeseong **)
Director : Mr. Eun Seonghyuk **)
Director : Mrs. Ina Dashinta Hamid **)
Director : Mrs. Ade Rafida Saulina S **)

Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Kim Kang Su **)
Independent Commissioner : Mr. Choi Jung Sik ***)
Independent Commissioner : Mr. Antonius Hanifah Komala *)

Sharia Supervisory Board : Mr. AM Hasan Ali *)

Details:
*) with a term of period until the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders in 2027;
**) with a term of period until the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders in 2028;
***) with a term of period until the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders in 2029.

b. To approve and grant full power and authority, with the right of substitution, to the members of the Company Board of Directors, either individually or collectively, to take all necessary actions in connection with this resolution, including formalizing the composition of the Company Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board following the adjournment of this Meeting in a deed executed before a Notary, and subsequently notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and taking all necessary actions, including but not limited to reporting/notification obligations to the competent authorities in accordance with applicable regulations.

Agenda 6	Penegasan jenis penanaman modal Perseroan sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,495%	3.285.634.415	92,495%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Confirming the nature of the Company investment as a foreign investment company.
b. To grant power and authority to the Company Board of Directors, either individually or collectively, to take any and all necessary actions in connection with the confirmation of the type of the Company investment, including but not limited to recording such decision in a deed executed before a Notary, and subsequently notifying the competent authorities, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

X **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Cho Jaeseong	PRESIDENT DIRECTOR	11 June 2026	11 June 2028	2	
Bapak	Eun Seonghyuk	DIRECTOR	11 June 2026	11 June 2028	2	
Ibu	Ina Dashinta Hamid	DIRECTOR	11 June 2026	11 June 2028	4	
Ibu	Ade Rafida Saulina Samosir	DIRECTOR	11 June 2026	11 June 2028	2	

X **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kim Kang Su	PRESIDENT COMMINSSIONER	22 May 2026	11 June 2028	1	
Bapak	Choi Jung Sik	COMMISSIONER	11 June 2026	11 June 2029	3	X
Bapak	Antonius Hanifah Komala	COMMISSIONER	13 June 2024	11 June 2027	4	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

KDB Tifa Finance Tbk

Dwi Indriyanie

Corporate Secretary

KDB Tifa Finance Tbk

Pacific Century Place 41st Floor, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,

Phone : (62-21) 5094 1140 , Fax : 0, www.kdbtifa.co.id

Sender Name	Dwi Indriyanie
Function	Corporate Secretary
Date and Time	12-06-2026 15:25

Attachment	1. Cover Letter Hasil RUPST.pdf
	2. tifa_covernote_rupst_11juni2026.pdf
	3. Hasil RUPS Juni 2026 Indonesia_Final.pdf
	4. Hasil RUPS Juni 2026 English_Final.pdf
	5. Pengumuman Dividen Tunai_English 2026 - Final.pdf
	6. Pengumuman Dividen Tunai_Indonesia 2026 - Final.pdf

This is an official document of KDB Tifa Finance Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. KDB Tifa Finance Tbk is fully responsible for the information contained within this document.