

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	63,155%	2.509.103.085	99,709%	605.300	0,024%	6.728.622	0,267%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan mengenai kegiatan Perseroan, Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Rincian masalah yang timbul, Laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris, Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. 2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk neraca akhir tahun buku 2025 dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya 2024, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	63,155%	2.515.794.707	99,974%	605.300	0,024%	37.000	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp212.215.700.804 (dua ratus dua belas miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus empat rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagai cadangan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat 34.1. Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Sebesar Rp199.226.022.850 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai deviden tunai; dan
- c. Sisanya sebesar Rp12.839.677.954 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sebagai saldo laba ditahan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	63,155%	2.130.838	84,677%	384.489	15,279%	1.109.182	0,044%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Harjanto Tjitohardjojo, Sarjana Ekonomi selaku Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS;
 2. Menyetujui mengangkat anggota Direksi Perseroan, yaitu :
 - Bapak Jahja Anwar sebagai Direktur Utama*);
 - Bapak Lie Roelly Makalis sebagai Direktur;
 - Bapak Willy Halim Sugiardi sebagai Direktur*)
 Terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2029.
 *) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 3. Menegaskan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2029 menjadi sebagai berikut :
 - Bapak Jahja Anwar, sebagai Direktur Utama*)
 - Bapak Lie Roelly Makalis sebagai Direktur
 - Bapak Willy Halim Sugiardi sebagai Direktur*)
 *) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan berkaitan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan kembali pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi yang berwenang hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan dan/atau pendaftaran oleh instansi yang berwenang tersebut.
 - b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
 - b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan
 - c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Agenda 4

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	63,155%	2.515.794.707	99,974%	605.300	0,024%	37.000	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	63,155%	2.165.750.369	88,064%	350.685.638	13,936%	1.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan RUPS ini, sedang dilakukan negosiasi pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- Adapun kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan;
 - b. Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka; dan
 - c. Independen.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
 3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perusahaan pembiayaan (multifinance) yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.579.465.101 saham atau 64,7372% 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 Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	64,737%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan

rapat tidak bisa mengambil keputusan karena kuorum kehadiran tidak tercapai

Agenda 2	Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Pemerintah, Bank, Industri Keuangan Non Bank, Lembaga dan/atau Badan Usaha lain atau masyarakat (melalui penerbitan Efek Selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) untuk tahun buku 2027 sampai dengan tahun buku 2029	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,737%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan rapat tidak bisa mengambil keputusan karena kuorum kehadiran tidak tercapai

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Jahja Anwar	DIREKTUR UTAMA	22 Mei 2017	30 Juni 2029	4	
Bapak	Lie Roelly Makalis	DIREKTUR	27 Mei 2025	30 Juni 2029	2	
Bapak	Willy Halim Sugiardi	DIREKTUR	30 Juni 2026	30 Juni 2029	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Bhindawati Gunawan	KOMISARIS UTAMA	21 Desember 2023	30 Juni 2027	1	
Bapak	Lukman Abdullah	KOMISARIS	05 Juni 2018	30 Juni 2027	3	X
Bapak	Murwanto	KOMISARIS	26 Juni 2024	30 Juni 2027	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Clipan Finance Indonesia Tbk

Jahja Anwar
Direktur-Corporate Secretary

Clipan Finance Indonesia Tbk

Wisma Slipi, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480

Telepon : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id

Nama Pengirim	Jahja Anwar
Jabatan	Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	22-06-2026 14:51
Lampiran	1. Cover Letter Ringkasan RUPS.pdf
	2. 1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	3. CV BA RUPS TH PT CLIPAN FINANCE IND Tbk.pdf
	4. CV BA RUPS LB PT CLIPAN FINANCE IND Tbk.pdf

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

Letter / Announcement No.	140/CFI/DIR/VI/2026
Issuer Name	Clipan Finance Indonesia Tbk
Issuer Code	CFIN
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 107/CFI/DIR/V/2026 Date 19 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.516.437.007 shares or 63,1553% 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	63,155%	2.509.103.085	99,709%	605.300	0,024%	6.728.622	0,267%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the Companys Annual Report, including the Report on the Companys Activities, the Report on the Implementation of Social and Environmental Responsibility, a Detailed Account of Issues Arising, the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, the Names of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, salaries and benefits for members of the Board of Directors, as well as honoraria and benefits for members of the Companys Board of Commissioners for the 2025 fiscal year.
2. To approve and ratify the Companys Annual Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, including the statement of financial position as of 31 December 2025 in comparison with the previous financial year ended 31 December 2024, the statement of profit or loss for the relevant financial year, the statement of cash flows, the statement of changes in equity, and the notes to the financial statements, and to grant a full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out during the 2025 financial year, insofar as such actions are reflected in the Company's Statement of Financial Position and Statement of Profit or Loss and/or in the Annual Report.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	63,155%	2.515.794.707	99,974%	605.300	0,024%	37.000	0,001%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approved to determine the use of the Companys net profit of Rp212.215.700.804 (two hundred twelve billion two hundred fifteen million seven hundred thousand eight hundred four rupiah) as follows:

- a. Rp150,000,000 (one hundred fifty million Rupiah) as general reserve in accordance with the provisions of Article 34 paragraph 34.1. Articles of Association of the Company;
- b. Rp199,226,022,850 (one hundred ninety-nine billion two hundred twenty-six million twenty-two thousand eight hundred fifty rupiah) or Rp50 (fifty Rupiah) per share distributed as cash dividends; and
- c. The remaining balance of 12,839,677,954 (twelve billion eight hundred thirty-nine million six hundred seventy-seven thousand nine hundred fifty-four rupiah) as retained earnings for investment and working capital purposes of the Company.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	63,155%	2.130.838	84,677%	384.489	15,279%	1.109.182	0,044%	Setuju
			8.565		260		2		

Hasil Keputusan

1. To accept the resignation of Mr. Harjanto Tjitohardjojo, Bachelor of Economics, from his position as President Director of the Company, effective as of the closing of this General Meeting of Shareholders;
2. To approve the appointment of the following members of the Board of Directors of the Company:
 - Mr. Jahja Anwar as President Director)*;
 - Mr. Lie Roelly Makalis as Director;
 - Mr. Willy Halim Sugiardi as Director)*.

The appointments shall be effective as of the closing of this General Meeting of Shareholders and shall remain in effect until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029.

*) Effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

3. To affirm that the composition of the Board of Directors of the Company, effective as of the closing of this General Meeting of Shareholders until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, shall be as follows:

- Mr. Jahja Anwar, as President Director*)
- Mr. Lie Roelly Makalis as Director
- Mr. Willy Halim Sugiardi as Director*)

*) effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK).

4. To authorize the Board of Directors of the Company to:

- a. Declare the resolutions of this GMS in a notarial deed and notify the changes in the Companys data relating to the appointment of the members of the Board of Directors of the Company to the competent authorities in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and if for one reason or another such notification and/or registration has not been carried out or has encountered obstacles that have resulted in the non-receipt of such notification and/or registration by the competent authorities and the period of the deed of declaration of resolutions of the GMS has exceeded the period stipulated by the Law, then the Board of Directors of the Company shall be entitled and authorized to make and sign the same GMS resolution statement in a Notarial deed and resubmit the notification and/or registration to the competent authority until the receipt of the notification and/or registration by the competent authority.
- b. Perform any and all other actions necessary for the aforementioned purposes without any exceptions.

The power of attorney is granted with the following conditions:

- a. This power of attorney is granted with the right to transfer this power of attorney to another person;
- b. This power of attorney shall be effective as of the closing of the GMS; and
- c. The GMS agrees to authorize all actions taken by the proxy under this power of attorney.

Agenda 4

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	63,155%	2.515.799	99,974%	605.300	0,024%	37.000	0,001%	Setuju
			4.707						

Hasil Keputusan

1. Approved to authorize the majority shareholders to determine the amount of honorarium and other benefits for the Companys Board of Commissioners for the Financial Year 2026 by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee; and
2. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company, to determine the amount of salary and benefits for members of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2026 by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	63,155%	2.165.758 0.369	88,064%	350.685 638	13,936%	1.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved to delegate the authority to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2026 to the Board of Commissioners while taking into account the recommendations of the Audit Committee regarding the selection of the Public Accountant and Public Accounting Firm. This delegation was taken considering that until the holding of this GMS, negotiations were being carried out to select a Public Accountant and Public Accounting Firm.

The criteria or limitations of the Public Accountant that can be appointed are as follows:

- Have competence in accordance with the complexity of the Company's business;
- Have a reputation as a Public Accounting Firm that has experience in providing audit services for the Annual Financial Statements of Public Companies; dan
- Independent.

2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm by taking into account the recommendations of the Audit Committee.

3. In the event that the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm are unable, for any reason, to perform their duties, the Board of Commissioners is hereby authorized to appoint another Public Accountant and Public Accounting Firm with experience in auditing multifinance companies that are recognized and registered with the Financial Services Authority..

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.579.465.101 share of 64,7372% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	64,737%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan

The meeting could not reach a decision because a quorum was not met

Agenda 2	Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Pemerintah, Bank, Industri Keuangan Non Bank, Lembaga dan/atau Badan Usaha lain atau masyarakat (melalui penerbitan Efek Selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) untuk tahun buku 2027 sampai dengan tahun buku 2029	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,737%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan The meeting could not reach a decision because a quorum was not met

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jahja Anwar	PRESIDENT DIRECTOR	22 May 2017	30 June 2029	4	
Bapak	Lie Roelly Makalis	DIRECTOR	27 May 2025	30 June 2029	2	
Bapak	Willy Halim Sugiardj	DIRECTOR	30 June 2026	30 June 2029	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Bhindawati Gunawan	PRESIDENT COMMISSIONER	21 December 2023	30 June 2027	1	
Bapak	Lukman Abdullah	COMMISSIONER	05 June 2018	30 June 2027	3	x
Bapak	Murwanto	COMMISSIONER	26 June 2024	30 June 2027	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
Clipan Finance Indonesia Tbk

Jahja Anwar
 Direktur-Corporate Secretary

Clipan Finance Indonesia Tbk

Wisma Slipi, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480

Phone : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id

Sender Name	Jahja Anwar
Function	Direktur-Corporate Secretary
Date and Time	22-06-2026 14:51
Attachment	1. Cover Letter Ringkasan RUPS.pdf
	2. 1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	3. CV BA RUPS TH PT CLIPAN FINANCE IND Tbk.pdf
	4. CV BA RUPS LB PT CLIPAN FINANCE IND Tbk.pdf

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