



ClipanFinance

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK
"PERSEROAN"**

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("AGMS")
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("EGMS")
PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK
"COMPANY"**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB (secara bersama-sama RUPST dan RUPSLB disebut sebagai Rapat) pada:

It is hereby notified to the shareholders of the Company that the Company intends to convene the AGMS and EGMS (collectively the AGMS and EGMS are referred to as the Meeting) on:

Hari/Tanggal : Kamis/22 Juni 2023
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat,
Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav.1,
Gelora, Tanah Abang, Jakarta
Pusat, 10270

Day/Date : Thursday/June 22, 2023
Time : 14.00 WIB
Place : Paninbank Building,
4th Floor Jl. Jen. Sudirman Kav.1,
Gelora, Tanah Abang, Central Jakarta,
10270

Adapun mata acara Rapat antara lain sebagai berikut:

The agenda of the Meeting are as follows:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan;
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan; dan

AGMS Agenda's:

1. Approval of the Company's Annual Report and Report of the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners, as well as ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022;
2. Approval of the plan to use the profits for the financial year ending on December 31, 2022;
3. The Appointment of the Company's Board of Directors is related to the end of the term of the Company's;
4. Determination of honorarium of members of the company's Board of Commissioners and authorization of the company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for members of the Company's Board of Directors; and

5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai penghapusan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan pasal 32 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
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 2024 sampai dengan tahun buku 2026.

Perseroan menghimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik untuk dapat memberikan kuasa melalui:

- a. Mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.clipan.co.id) atau melalui bit.ly/SURATKUASA23;
- b. Memberikan kuasa elektronik e-Proxy atau pada aplikasi eASY.KSEI (easy.ksei.co.id/).

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Mei 2023.

Sesuai dengan ketentuan pasal 15.12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang

5. Appointment of Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statement for financial year 2023.

EGMS Agenda's:

1. Approval of amendments to the Company's article of Association regarding the abolition of the KBLI code (Indonesian Business Field Standard Classification) in Article 3 of the Company's Article Association concerning Statements of Financial Position, and Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income; and
2. Guarantee approval of more than 50% (fifty percent) or all of the Company's net asset in order to obtain loans for facilities to be received by the Company from Government Institutions, Bank, Non-Bank Financial Industry, Institutions and/or other Business Entities or the public (through the issuance of Securities Other than Equity-Type Securities through public offering) for 2024 to 2026 fiscal year.

The Company appeals to shareholders who cannot be physically present to be able to give power of attorney through:

- a. Filling out a power of attorney form that can be downloaded on the Company's website (www.clipan.co.id) or through bit.ly/SURATKUASA23;
- b. Provide electronic authorization e-Proxy or through eASY.KSEI (easy.ksei.co.id/) application.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on May 30, 2023, until 16.00 WIB and owners of the Company's shares in the Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") securities sub-account at the closing of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on May 30, 2023.

Following the provisions of article 15.12 of the Company's Articles of Association and Article 12 of the Financial Services Authority Regulation No.

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web KSEI selambatnya pada 31 Mei 2023.

Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 15.8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, serta harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 24 Mei 2023.

Catatan:

- Perseroan tidak menyediakan *hardcopy* Laporan Tahunan 2022 pada saat pelaksanaan Rapat;
- Pemegang Saham dapat mengunduh Laporan Tahunan 2022 melalui situs web Perseroan di clipan.co.id/perusahaan/hubungan-investor/.

15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Invitation to the Shareholders of the Meeting will be published on the website of Indonesia Stock Exchange, the Company's website, and the KSEI website by May 31, 2023.

Shareholders may propose the agenda of the Meeting to the Board of Directors of the Company and such proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements of the Article 15.8 of the Company's Articles of Association and Article 16 POJK 15/2020, and must be received by the Board of Directors of the Company no later than May 24, 2023.

Notes:

- The Company does not provide a hardcopy of the 2022 Annual Report at the time of the Meeting;
- Shareholders can download the 2022 Annual Report through the Company's website at clipan.co.id/perusahaan/hubungan-investor/.

Jakarta,
16 Mei 2023 | *May 16, 2023*

PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Direksi | *Board of Directors*