



ClipanFinance

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") disebut sebagai "**Rapat**" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Gedung Bank Panin Pusat, Aula Hall B, Lt.4,
Jend. Sudirman Kav.1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 102700

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Ketentuan Umum :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena publikasi Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri atau mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 16.00 WIB.
3. Dalam rangka memastikan kesehatan dan kenyamanan Pemegang Saham, serta pencegahan atau pengurangan penyebaran *Corona Virus Disease* ("**COVID-19**"), bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasanya (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak Independen yang telah disediakan Perseroan (Kuasa Hukum Independen) dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan atau melalui E-Proxy (eASY.KSEI).
4. Pemberian kuasa berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Membawa Surat Kuasa yang sah dan sesuai format surat kuasa yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan atau melalui Kantor Pusat Perseroan pada jam pukul 08.30 s/d 16.00 atau email ke corporate_secretary@clipan.co.id.
 - b) Surat Kuasa yang telah dilengkapi, disertai dengan:
 - i. **Pemegang Saham Individu**, dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa;

- ii. **Pemegang Saham Badan Hukum**, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang berlaku serta dokumen pengangkatan para anggota/pejabat pengurus.
- c) Surat Kuasa dan kelengkapan tersebut harus telah diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sebelum Rapat tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("**Registra**"), beralamat kantor di Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.
- 5. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.clipan.co.id).
- 6. Para pemegang saham diharapkan untuk membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
- 7. Demi mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2021
PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Direksi