



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan untuk selanjutnya disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 10 Januari 2023
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Function Room B Level B1
Pasific Century Place, SCBD Lot 10
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan - 12190

Mata Acara Rapat

Perubahan pengurus Perseroan;

Penjelasan :

Agenda RUPSLB terkait rencana perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait lainnya.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

1. Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Ketentuan Umum

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web resmi Perseroan www.kdbtifa.co.id, situs web resmi PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada : (i) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara

Elektronik (“POJK 16/2020”); (iv) Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“S-OJK 124/2020”); dan (v) Surat KSEI Nomor KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy, Modul e-Voting dan Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) yang memungkinkan pemegang saham Perseroan hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id>

3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) serta peraturan terkait lainnya, **Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham**. Penyelenggaraan Rapat secara fisik dibatasi hanya dihadiri oleh manajemen Perseroan, Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan Rapat yaitu : Notaris dan Biro Administrasi Efek (“BAE”).
4. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham agar dapat menghadiri Rapat secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hanya berlaku untuk pemegang saham individu lokal;
 - b. Agar memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) atas kehadiran kepada :
 - 1) Kuasanya melalui eASY.KSEI; dan/atau
 - 2) Pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, BAE Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jl. Kyai Caringin No 2-A RT 11/RW 04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 - Indonesia, Telp : +6221 22638327, +6221 22639048, email : corporate@ficomindo.com, ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com, untuk menjadi penerima kuasa yang dapat dipilih oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI. Surat kuasa berdasarkan e-Proxy disampaikan melalui eASY.KSEI paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Kamis, 5 Januari 2023.
5. Menggunakan fasilitas surat kuasa yang disediakan di situs web Perseroan, untuk diisi lalu ditandatangani di atas meteri Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Asli surat kuasa beserta dokumen pendukungnya dikirimkan kepada BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, beralamat di Jl. Kyai Caringin No 2-A RT 11/RW 04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 - Indonesia, Telp : +6221 22638327, +6221 22639048, email : corporate@ficomindo.com, ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com ditujukan kepada (Up) : Bp. Jimmi Maulana Sidik (Direktur), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Kamis, 5 Januari 2022.
6. Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif KSEI pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
7. Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 POJK 15/2020 bahwa tata tertib dan materi terkait Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web resmi Perseroan.



9. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir dalam Rapat 30 (tiga puluh) menit secara online melalui eASY.KSEI sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Desember 2022
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Direksi,