

RINGKASAN RISALAH
SUMMARY OF MINUTES

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK
("PERSEROAN /THE COMPANY")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan secara elektronik dan fisik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("POJK e-RUPS") dan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan.

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Selasa/23 Desember 2025
Waktu : 14.07 -14.41 WIB
Tempat Rapat : Catur Dharma Hall 1, Menara Astra,
Secara Fisik Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6
Jakarta 10220
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi
eASY.KSEI dan secara fisik

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Pengurus Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi

Direktur Utama : Konosuke Mizuta
Direktur : Andi Harjono
Direktur : Kenjiro Sawada
Direktur : Yudi Gustiawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yasuo Imaizumi
Komisaris : Bhindawati Gunawan

C. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya

Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya, termasuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sejumlah 5.262.704.808 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,5334% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The Board of Directors of the Company hereby inform to the Shareholders that the Company has conducted the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") which was conducted electronically and physically in accordance with the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK RUPS"), OJK Regulation No. 14 Year 2025 dated July 1, 2025 regarding Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders ("POJK e-RUPS") and the Company's Article of Association ("AoA").

A. Day/Date, Time, Venue and Meeting Agenda

Day/Date : Tuesday/December 23, 2025
Time : 02.07 PM – 02.41 PM (Western
Indonesia Time)
Physical : Catur Dharma Hall 1, Menara Astra,
Meeting 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman
Venue Kav. 5-6 Jakarta 10220
Mechanism : Electronic Meeting through eASY.KSEI
application and physical

Meeting Agenda:

1. Changes in the Management of the Company
2. Changes of the Article of Association of the Company

B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended the Meeting:

Board of Directors

President Director : Konosuke Mizuta
Director : Andi Harjono
Director : Kenjiro Sawada
Director : Yudi Gustiawan

Board of Commissioners

President Commissioner : Yasuo Imaizumi
Commissioner : Bhindawati Gunawan

C. Shareholders or Their Proxies Attendance

The Meeting was attended by Shareholders or their Proxies, including Shareholders or their Proxies who were present electronically (e-proxy) via the eASY.KSEI application amounted 5.262.704.808 shares with valid voting rights or equivalent to 92.5334% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.

F. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut :

D. Opportunity Given to Submit Questions and/or Opinions

In the Meeting, there was given the opportunity to submit questions and/or opinions regarding the Meeting Agenda. There was no question and/or opinions submitted by the Shareholders or their Proxies.

E. The Resolution Making Mechanism of the Meeting and Voting Result

The Meeting resolution was carried out by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then voting will be carried out by counting the number of shares that disagree, abstain or agree.

F. The Resolution Making Result Made by Voting

The result of the resolution making made by voting for the entire Meeting Agenda which includes e-Voting votes from the KSEI system are as follows:

MATA ACARA RAPAT MEETING AGENDA	JENIS KEHADIRAN ATTENDANCE TYPE	JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE	SETUJU AGREE		TIDAK SETUJU DISAGREE		ABSTAIN ^{*)}		TOTAL SETUJU (TIDAK SETUJU) TOTAL AGREE (DISAGREE)	
			JUMLAH SAHAM TOTAL SHARE	PERSENTASE PERCENTAGE	JUMLAH SAHAM TOTAL SHARE	PERSENTASE PERCENTAGE	JUMLAH SAHAM TOTAL SHARE	PERSENTASE PERCENTAGE	JUMLAH SAHAM TOTAL SHARE	PERSENTASE PERCENTAGE
1	ELEKTRONIK ELECTRONIC	1.200	1.200	0.0000%	-	-	-	-	1.200	0.0000%
	FISIK PHYSICAL	5.262.703.608	5.260.803.608	99.9639%	1.800.000	0.0342%	100.000	0.0019%	5.260.903.608	99.9658 %
	TOTAL	5.262.704.808	5.260.804.808	99.9639%	1.800.000	0.0342%	100.000	0.0019%	5.260.904.808	99.9658%
2	ELEKTRONIK ELECTRONIC	1.200	1.200	0.0000%	-	-	-	-	1.200	0.0000%
	FISIK PHYSICAL	5.262.703.608	5.260.803.608	99.9639%	1.900.000	0.0361%	-	-	5.260.803.608	99.9639 %
	TOTAL	5.262.704.808	5.260.804.808	99.9639%	1.900.000	0.0361%	-	-	5.260.804.808	99.9639 %

*) Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 26 ayat 6 POJK e-RUPS, suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara selain suara abstain.

G. Keputusan Rapat

Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke-1

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Mohammad Syahril dari jabatannya selaku KOMISARIS INDEPENDEN Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Tuan Dani Hamdani selaku KOMISARIS INDEPENDEN Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-360/PL.02/2025 tanggal

*) In accordance with Article 47 POJK RUPS and Article 26 paragraph 6 POJK e-RUPS, abstain votes are considered to cast the same votes as the majority of Shareholders who cast a votes beside abstaining votes.

G. The Meeting Resolution

The Meeting Resolution in principal were as follows:

First Meeting Agenda

Approving the changes to the Company's management as follows:

1. Approve to honorably dismiss Mr. Mohammad Syahril from his position as INDEPENDENT COMMISSIONER of the Company as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his term as Independent Commissioner of the Company and appoint Mr. Dani Hamdani as INDEPENDENT COMMISSIONER of the Company, which has obtained approval from the OJK in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners Number:

10-12-2025, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Tuan Mohammad Syahril selaku Komisaris Independen Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. 2. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tuan Konosuke Mizuta dari jabatannya selaku DIREKTUR UTAMA Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Tuan Takeshi Kurioka selaku DIREKTUR UTAMA Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-302/PL.02/2025 tanggal 21-10-2025. Dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Tuan Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. 3. Menyetujui untuk mengangkat : - Nyonya Fransisca Yuliana Gunawan selaku DIREKTUR Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-273/PL.02/2025 tanggal 30-09-2025 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. - Tuan Ryuji Tarumi selaku DIREKTUR Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-301/PL.02/2025 tanggal 20-10-2025 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. 4. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: <u>DEWAN KOMISARIS</u> • Tuan Yasuo Imaizumi sebagai Komisaris Utama • Nyonya Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris • Tuan Dani Hamdani sebagai Komisaris Independen	<i>KEP-360/PL.02/2025 dated 10-12-2025, with a term of office for the remaining term of office of Mr. Mohammad Syahril as Independent Commissioner of the Company he replaced, namely until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028.</i> 2. <i>Approve to accept the resignation of Mr. Konosuke Mizuta from his position as the PRESIDENT DIRECTOR of the Company effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as the President Director of the Company and appointed Mr. Takeshi Kurioka as the PRESIDENT DIRECTOR of the Company, which has obtained approval from the OJK in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-302/PL.02/2025 dated 21-10-2025. Where the appointment is effective as of the date of issuance of the Limited Stay Permit from the authorized agency, with the term of office for the remaining term of office of Mr. Konosuke Mizuta as the President Director of the Company he replaces, namely until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028.</i> 3. <i>Approve to appoint:</i> - <i>Mrs. Fransisca Yuliana Gunawan as the DIRECTOR of the Company, who has obtained approval from the OJK in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-273/PL.02/2025 dated 30-09-2025 as of the closing of the Meeting, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2027 which will be held in 2028.</i> - <i>Mr. Ryuji Tarumi as the DIRECTOR of the Company, who has obtained approval from the OJK in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-301/PL.02/2025 dated 20-10-2025 as of the closing of the Meeting, with a term of office until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028.</i> 4. <i>Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028, with due regard to regulations in the Capital Market sector and without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company will be as follows:</i> <u>BOARD OF COMMISSIONERS</u> • <i>Mr. Yasuo Imaizumi as President Commissioner</i> • <i>Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner</i> • <i>Mr. Dani Hamdani as Independent Commissioner</i>
---	--

DIREKSI

- Tuan Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama*)
- Tuan Andi Harjono sebagai Direktur
- Tuan Yudi Gustiawan sebagai Direktur
- Tuan Kenjiro Sawada sebagai Direktur
- Nyonya Fransisca Yuliana Gunawan sebagai Direktur
- Tuan Ryuji Tarumi sebagai Direktur

*) Bahwa Pengangkatan Tuan Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.

5. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Perubahan Pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Ke-2

1. Menyetujui perubahan AD Perseroan diantaranya sebagai berikut :
 - Merubah Pasal 3 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK 46/2024;
 - Merubah Pasal 11 ayat 3 huruf b (i) & huruf c AD Perseroan sesuai dengan POJK e-RUPS;
 - Merubah Pasal 12 ayat 13 angka (12), ayat 16 & ayat 17 AD Perseroan sesuai dengan POJK e-RUPS;
 - Merubah Pasal 15 ayat 2 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
 - Merubah Pasal 17 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
 - Merubah Pasal 18 ayat 1 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
 - Merubah Pasal 20 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
 - Merubah Pasal 12 ayat 13 angka (6) & (7) AD Perseroan terkait dengan penyesuaian rujukan pasal;
 - Merubah Pasal 17 ayat 5 AD Perseroan terkait dengan penyesuaian rujukan pasal;
 - Merubah Pasal 22 ayat 10 AD Perseroan terkait dengan penyesuaian rujukan pasal.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam AD Perseroan termasuk penyesuaian rujukan pasal dalam AD Perseroan sebagaimana terlampir dalam Minuta Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan melakukan penyesuaian dan/atau perubahan AD Perseroan tersebut terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus

BOARD OF DIRECTORS

- Mr. Takeshi Kurioka as President Director *)
- Mr. Andi Harjono as Director
- Mr. Yudi Gustiawan as Director
- Mr. Kenjiro Sawada as Director
- Mrs. Fransisca Yuliana Gunawan as Director
- Mr. Ryuji Tarumi as Director

*) That the appointment of Mr. Takeshi Kurioka as President Director is effective from the date of issuance of the Limited Stay Permit from the authorized institution.

5. Approve to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare changes to the Management of the Company in a separate deed before a Notary and to administer the notification as well as the registration to the authorized institution, as well as to take all necessary actions in connection therewith.

Second Meeting Agenda

1. Approving changes to the AoA of the Company including the following:
 - To change the Article 3 paragraph 3 of the AoA of the Company accordingly to POJK 46/2024;
 - To change the Article 11 paragraph 3 letter b (i) & letter c of the AoA of the Company accordingly to POJK e-RUPS;
 - To change the Article 12 paragraph 13 number (12), paragraph 16 & 17 of the AoA of the Company accordingly to POJK e-RUPS;
 - To change the Article 15 paragraph 2 of the AoA of the Company accordingly to POJK 48/2024;
 - To change the Article 17 paragraph 3 of the AoA of the Company accordingly to POJK 48/2024;
 - To change the Article 18 paragraph 1 of the AoA of the Company accordingly to POJK 48/2024;
 - To change the Article 20 paragraph 3 of the AoA of the Company accordingly to POJK 48/2024;
 - To change the Article 12 paragraph 13 number (6) & (7) of the AoA of the Company related to the adjustment of article references;
 - To change the Article 17 paragraph 5 of the AoA of the Company related to the adjustment of article references;
 - To change the Article 22 paragraph 10 of AoA of the Company related to the adjustment of article references.
2. Approve to rearrange all provisions in the AoA of the Company including the adjustment of article references in the Company's AoA, as attached in the Minutes of the Meeting.
3. Approve to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare and make the pertinent adjustments and/or changes to the pertinent AoA of the Company in accordance with the applicable regulations and provisions

pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

in a separate deed before a Notary and to administer the notification as well as the registration to the authorized institution, as well as to take all necessary actions in connection therewith.

Ringkasan Risalah ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi di antara keduanya, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

This Summary of Minutes is made in Indonesian and English. In the event of any differences in interpretation of the information between the two, thus the information in the Indonesian version shall prevail.

Jakarta, 29 Desember/*December* 2025
DIREKSI PERSEROAN
THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS