



KANTOR NOTARIS  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**ROSITA RIANAULI SIANIPAR, S.H. M.Kn.**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 050/Srt-Not/VI/2013**

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

**ROSITA RIANAULI SIANIPAR, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan.**  
Notaris di Jakarta.

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Juni 2013, pukul 10.30 WIB s/d 11.00 WIB telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. TRUST FINANCE INDONESIA Tbk (Perseroan), berkedudukan di Jakarta, bertempat di Hotel Borobudur, Ruang Ambon Lantai 19, Jl. Lapangan Banteng Selatan, **Jakarta**;
- **bahwa agenda RUPST Perseroan sebagaimana** telah diumumkan dalam 2 (dua) Surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan "Investor Daily" keduanya tertanggal 05-06-2013 (lima Juni duaribu tigabelas), adalah sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2012.
3. Penetapan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2013.
4. Persetujuan Rencana Kerja Perseroan Tahun 2013.
5. Persetujuan penggunaan seluruh asset milik Perseroan sebagai jaminan pada lembaga perbankan maupun non perbankan yang memberikan kredit terhadap Perseroan.
6. Laporan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Komite Audit Perseroan.



KANTOR NOTARIS  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**ROSITA RIANALI SIANIPAR, S.H. M.Kn.**

- bahwa dalam RUPST ini telah dihadiri oleh 324.508.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan ribu) saham atau mewakili 81.13% (delapan puluh satu koma tiga belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, RUPST ini dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- bahwa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Rapat/Para Pemegang Saham/Kuasanya secara musyawarah untuk mufakat :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;  
Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2012, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2012.
2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2012 digunakan sebagai Laba Ditahan sebesar Rp. 21.571.766.982,- [dua puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah]
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
4. Menyetujui Rencana Kerja Perseroan untuk membuka Kantor Cabang Perseroan di wilayah Indonesia.



KANTOR NOTARIS  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**ROSITA RIANALI SIANIPAR, S.H. M.Kn.**

5. Menyetujui penggunaan seluruh asset milik Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Sertipikat Tanah dan Bangunan/Piutang/BPKB/Faktur/Invoice), baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagai jaminan kepada bank manapun dan/atau lembaga keuangan non bank manapun juga yang memberikan fasilitas kredit terhadap Perseroan.
6. Penerimaan laporan mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit Perseroan sebagai berikut :
  - Ketua Komite Audit : Tuan Ir. Halim Kesuma
  - Anggota : 1. Nyonya Wifin Supinawati  
2. Tuan Wira Natapraja
- Memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil putusan Rapat tersebut untuk memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembentukan Komite Audit tersebut.

Demikianlah Surat Keterangan/Resume RUSPT ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 20 Juni 2013

Notaris di Jakarta



**ROSITA RIANALI SIANIPAR, SH.M.Kn.**