

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi GCG dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi dengan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang dan Anggaran Dasar Perusahaan. Kewenangan RUPS antara lain:

- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menyetujui Laporan Keuangan Perusahaan;
- Menentukan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan RUPS dibagi menjadi dua, yaitu RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB"). RUPST wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan sejak berakhirnya tahun buku. Sementara itu, RUPSLB dapat digelar sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan/atau kepentingan Perusahaan.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS Sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT, Pemegang Saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan tentang Perusahaan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan melalui RUPS. Berdasarkan kewenangan RUPS yang memiliki peran dalam menyetujui laporan tanggung jawab pengelolaan maupun pengambilan keputusan terkait hasil rencana-rencana Perusahaan, maka Pemegang Saham memiliki kewajiban untuk menghadiri RUPS dan turut serta berpartisipasi menggunakan hak suaranya.

RUPST Tahun 2017

Di tahun 2017, Perusahaan mengadakan RUPST yang berlangsung pada tanggal 23 Maret 2017 di Kantor Pusat IIF dan dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 100% saham Perusahaan.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest GCG organ with authorities beyond that of the Board of Commissioners or the Board of Directors within the limits set by prevailing laws and the Company's Articles of Association. The authorities of the GMS include:

- To appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- To evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- To approve the Company's financial statements;
- To determine the remuneration amount for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

There are two types of GMS, namely the Annual GMS ("AGMS") and the Extraordinary GMS ("EGMS"). The AGMS must be held within no later than six months as of the end of a financial year. Meanwhile, the EGMS can be held at any time as needed in the interest of the Company.

Rights and Responsibilities of Shareholders in the GMS As stated in Article 75 paragraph (2) of the UUPT, Shareholders have the right to obtain information about the Company from the Board of Commissioners and the Board of Directors at the GMS. Due to its authority to approve the accountability reports of the Company's management as well as to decide on matters related to the Company's plans, the Company's Shareholders are obliged to attend the GMS and participate in voting.

AGMS in 2017

In 2017, the Company held an AGMS on March 23, 2017 at the Head Office of IIF. The AGMS was attended by Shareholders representing 100% of the Company's shares.

Agenda	HASIL RUPS	AGMS RESOLUTIONS
Agenda1	<p>a. Menyetujui Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.</p> <p>b. Menyetujui Laporan Tahunan 2016 Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 66 UUPT dan Pasal 17 Anggaran Dasar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Approved the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2016. • Approved the 2016 Annual Report prepared by the Board of Directors according to the provisions of Article 66 of the UUPT and Article 17 of the Articles of Association.
Agenda2	Menyetujui alokasi sebesar 20% dari NPAT 2016 untuk keperluan pembayaran dividen Perusahaan, dan sebesar 15% dari NPAT 2016 sebagai dana cadangan, serta sisa NPAT 2016 untuk laba ditahan.	Approved the allocation of 20% of 2016's NPAT for payment of dividends and the allocation of 15% of 2016's NPAT for reserve funds, and the allocation of the remainder for retained earnings.
Agenda3	<p>a. Menyetujui pelepasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat dari tugas pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut sepenuhnya tercermin dalam Laporan Tahunan.</p> <p>b. Menyetujui pelepasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang saat ini menjabat dari tugas manajerial untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut sepenuhnya tercermin dalam Laporan Tahunan.</p>	<p>a. Approved the release and discharge of the current members of the Board of Commissioners from its supervisory responsibilities for the Financial Year ending on December 31, 2016 to the extent that all the actions of the Board of Commissioners are fully reflected in the Annual Report.</p> <p>b. Approved the release and discharge of the current members of the Board of Directors from its managerial responsibilities for the Financial Year ending on December 31, 2016 to the extent that such actions of the Board of Directors are fully reflected in the Annual Report.</p>
Agenda4	<p>a. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Independen Perusahaan karena habisnya masa jabatan beliau sesuai dengan Pasal 13 ayat (5.b) Anggaran Dasar Perusahaan untuk periode jabatan selama tiga tahun hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020.</p> <p>b. Menyetujui rekomendasi dan pengangkatan kembali Bapak Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja sebagai Direktur dan CIO Perusahaan karena habisnya masa jabatan beliau sesuai dengan Pasal 10 ayat (2.b) Anggaran Dasar Perusahaan untuk periode jabatan selama tiga tahun hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020.</p>	<p>a. Approved the re-appointment of Mr. Edwin Gerungan as Independent Commissioner of the Company following the expiration of his term of office pursuant to Article 13 paragraph (5.b) of the Company's Articles of Association for a period of 3 years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.</p> <p>b. Approved the recommendation and re-appointment of Mr. Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja as the Director and CIO of the Company following the expiration of his term of office pursuant to Article 10 paragraph (2.b) of the Articles of Association of the Company for a period of 3 years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.</p>
Agenda5	Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Robert O. Dolk sebagai Komisaris Perusahaan karena habisnya masa jabatan beliau sesuai dengan Pasal 13 ayat (5.b) Anggaran Dasar Perusahaan untuk periode jabatan selama satu tahun hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018.	Approved the re-appointment of Mr. Robert O. Dolk as a Commissioner of the Company representing ADB following the expiration of his term of office pursuant to Article 13 paragraph (5.b) of the Articles of Association of the Company for a period of 1 year until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018.

Agenda	HASIL RUPS	AGMS RESOLUTIONS
Agenda6	Menyetujui penetapan besaran dan paket remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2017 serta paket remunerasi atas remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Utama Perusahaan.	Approved the remuneration amount and packages for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2017 financial year as elaborated by the Company's President Director.
Agenda7	<p>a. Memutuskan dan menyetujui pengangkatan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sunkoro, & Surja (anggota Ernst & Young) sebagai Auditor Independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.</p> <p>b. Memberi wewenang kepada Komite Audit dan Direksi untuk menentukan biaya jasa profesional bagi Auditor Independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.</p>	<p>a. Resolved and approved the appointment of the Purwanto, Sunkoro, & Surja (member of Ernst & Young) Public Accountant Office as the Company's Independent Auditor for the financial year ending on December 31, 2017.</p> <p>b. Authorized the Audit Committee and the Board of Directors to determine the professional fees to be awarded to the Company's Independent Auditor for the financial year ending on December 31, 2017 based on the prevailing market price.</p>
	Seluruh hasil keputusan RUPST Tahun 2017 telah dilaksanakan pada tahun 2017.	All resolutions of the 2017 AGMS have been implemented in 2017.
	<p>RUPST Tahun 2018</p> <p>Di tahun 2018, RUPST Perusahaan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2018 di Kantor Pusat IIF. Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 100% saham Perusahaan.</p>	<p>AGMS in 2018</p> <p>In 2018, the Company held its AGMS on March 22, 2018 at the Head Office of IIF. This meeting was attended by Shareholders representing 100% of the Company's shares</p>
Agenda	HASIL RUPS	AGMS RESOLUTIONS
Agenda1	<p>a. Menyetujui Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.</p> <p>b. Menyetujui Laporan Tahunan 2017 Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 66 UUPT dan Pasal 17 Anggaran Dasar.</p>	<p>a. Approved the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2017.</p> <p>b. Approved the 2017 Annual Report prepared by the Board of Directors according to the provisions of Article 66 of the UUPT and Article 17 of the Articles of Association.</p>
Agenda2	RUPS menyetujui tidak mengalokasikan dana untuk keperluan dana cadangan, dividen dan kepentingan lain untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	The AGMS approved not to allocate any amount for reserved funds, dividend or other purposes for the Financial Year Ended on December 31, 2017

Agenda	HASIL RUPS	AGMS RESOLUTIONS
Agenda 3	<p>a. Menyetujui pelepasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat dari tugas pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut sepenuhnya tercermin dalam Laporan Tahunan.</p> <p>b. Menyetujui pelepasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang saat ini menjabat dari tugas manajerial untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut sepenuhnya tercermin dalam Laporan Tahunan.</p>	<p>a. Approved the release and discharge of the current members of the Board of Commissioners from its supervisory responsibilities for the Financial Year ending on December 31, 2017 to the extent that such actions of the Board of Commissioners are fully reflected in the Annual Report.</p> <p>b. Approved the release and discharge of the current members of the Board of Directors from its managerial responsibilities for the Financial Year ending on December 31, 2017 to the extent that such actions of the Board of Directors are fully reflected in the Annual Report.</p>
Agenda 4	Menyetujui rekomendasi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali Bapak Robert O. Dolk sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mewakili ADB.	Approved the re-appointment of Mr. Robert O. Dolk as a member of the Board of Commissioners representing the ADB.
Agenda 5	Menyetujui penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2018.	Approved the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year of 2018.
Agenda 6	Menyetujui penunjukan auditor independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Approved the appointment of the Company's independent auditor for the fiscal year ending on December 31, 2018

Seluruh hasil keputusan RUPST Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tahun 2018.

All resolutions of the 2018 AGMS have been implemented in 2018

RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Rinaldi Firmansyah – Komisaris Independen

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 59 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Bapak Rinaldi Firmansyah bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta Notaris No.07 efektif tanggal 25 Januari 2018. Mengawali karier sebagai Junior Field Engineer di Schlumberger-Inggris, Project Manager & Commissioning Engineer di Siemens/PT Dian Graha ElektriKA, beliau selanjutnya bekerja di Citibank (1988-1991); Wakil Presiden Keuangan PT Tirtamas Comexindo (1991-1997) dan PT Kwalita Exporindo International; Direktur, Direktur Utama dan Wakil Presiden Komisaris di PT Bahana Securities (1997-2004); Komisaris dan Ketua Komite Audit di PT Semen Padang (2003-2004); Direktur Keuangan (2004-2007) dan Presiden Direktur (2007-2012) di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk; Komisaris PT Blue Bird Tbk dan Komisaris PT Elnusa Tbk.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1985), Master of Business Administration dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (1988), dan Doktor Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (2014). Selain itu, beliau juga telah mengantongi sertifikat Chartered Financial Analyst dari CFA Institute (d/h AIMR), Charlottesville, Amerika Serikat.

HISTORY OF THE PROSPECTIVE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS IN 2018

Rinaldi Firmansyah - Independent Commissioner

An Indonesian citizen who is 59 years old and domiciled in Jakarta, Indonesia. Mr. Rinaldi Firmansyah joined the Company as an Independent Commissioner of the Company based on Notarial Deed No.07 effective 25 January 2018. Starting his career as a Junior Field Engineer at Schlumberger-UK, Project Manager & Commissioning Engineer at Siemens / PT Dian Graha ElektriKA, he subsequently worked at Citibank (1988-1991); Vice President of Finance PT Tirtamas Comexindo (1991-1997) and PT Kwalita Exporindo International; Director, President Director and Vice President Commissioner at PT Bahana Securities (1997-2004); Commissioner and Chairman of the Audit Committee at PT Semen Padang (2003-2004); Finance Director (2004-2007) and President Director (2007-2012) at PT Telekomunikasi Indonesia Tbk; Commissioner of PT Blue Bird Tbk and Commissioner of PT Elnusa Tbk.

He has an educational background as a Bachelor of Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology (1985), a Master of Business Administration from the Indonesian Institute of Management Development (1988), and a Doctor of Management from the Faculty of Economics, Padjadjaran University (2014). In addition, he also has a Chartered Financial Analyst certificate from the CFA Institution (formerly AIMR), Charlottesville, United States.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bluebird, Tbk., Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk., dan Komisaris PT Elnusa, Tbk..

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Rinaldi Firmansyah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Muhamad Al-Arif – Komisaris

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 47 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Bapak Muhamad Al-Arif bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Notaris No.08 efektif tanggal 13 Februari 2018.

Bapak Muhamad Al-Arif merupakan seorang pengacara konstitusional, ekonom, dan ahli hubungan internasional. Beliau telah berpengalaman selama hampir 20 tahun sebagai praktisi pembangunan. Beliau pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan dalam Grup Bank Dunia. Adapun jabatan terakhir yang beliau pegang sebagai Head of External & Corporate Relations untuk Social Protection dan Labor Global Practice. Selama bekerja di Bank Dunia pada Departemen Asia Pasifik Timur, beliau bertanggung jawab atas keterlibatan strategis antarwilayah dan mengoordinasikan sebuah tim beranggotakan 40 profesional pengembangan di 13 kantor negara. Beliau juga mengawasi kerja sama antarbank dengan institusi daerah, terlebih dengan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara ("ASEAN").

Beliau meraih gelar Sarjana dan Pascasarjana dari Universitas Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan pascasarjana di The Fletcher School of Law & Diplomacy, Tufts University di Massachusetts, AS. Beliau juga berpartisipasi dalam Leadership Program di Walsh School of International Affairs, Georgetown University, Washington D.C.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Penasihat Khusus untuk Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak Muhamad Al-Arif tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Beliau merupakan perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Congruent Position

In addition to serving as an Independent Commissioner of the Company, he also serves as Commissioner of PT Bluebird Tbk., Commissioner of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., and Commissioner of PT Elnusa Tbk..

Affiliate Relationship Information

Mr. Rinaldi Firmansyah has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Shareholders of the Company

Muhamad Al-Arif – Commissioner

An Indonesian citizen who is 47 years old and resides in Jakarta, Indonesia. Mr. Muhamad Al-Arif joined the Company as a Commissioner of the Company based on Notarial Deed No.08 effective 13 February 2018.

Mr. Muhamad Al-Arif is a constitutional lawyer, economist, and expert on international relations. He has nearly 20 years of experience as a development practitioner. He has held various leadership positions in the World Bank Group. The last position he held was Head of External & Corporate Relations for Social Protection and Labor Global Practice. During his time working at the World Bank at the East Asia Pacific Department, he was responsible for strategic engagement between regions and coordinated a team of 40 development professionals in 13 country offices. He also oversees interbank cooperation with regional institutions, especially with the Association of Southeast Asian Nations ("ASEAN").

He holds a Bachelor and Postgraduate degree from the University of Indonesia, then continued his graduate education at The Fletcher School of Law & Diplomacy, Tufts University in Massachusetts, USA. He also participated in the Leadership Program at Walsh School of International Affairs, Georgetown University, Washington D.C.

Congruent Position

In addition to serving as the Company's Commissioner, he also serves as Special Advisor to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Affiliate Relationship Information

Mr. Muhamad Al-Arif has no affiliation with members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. He is a representative of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

V. Sonny Loho –Komisaris Independen

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 62 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Bapak V. Sonny Loho menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2018, dan dimandatkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Presiden Komisaris berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 efektif tanggal 26 Juni 2018

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan, beliau menjabat sebagai Komisaris untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Beliau juga berkiprah sebagai Chartered Accountant ("CA") dan berperan sebagai anggota Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintah dan Komite Pengarah Sektor Publik Indonesia Chartered Accountant. Berbekal pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan, beliau dipercaya untuk menjabat di beberapa posisi penting di Kementerian Keuangan seperti Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Inspektur Jenderal, serta Direktur Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (2013-2015). Beliau meraih gelar D4 Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di tahun 1987. Kemudian pada tahun 1998, beliau memperoleh gelar Master di Public Management Finance dari Carnegie Mellon University.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Jasa Marga (Persero), Tbk.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak V. Sonny Loho tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

V. Sonny Loho - Independent Commissioner

An Indonesian citizen who is 62 years old and resides in Jakarta, Indonesia. Mr. V. Sonny Loho served as the Company's Independent Commissioner in 2018, and was mandated as the Acting Commissioner (Acting) of the President Commissioner based on Notarial Deed Number 16 effective date 26 June 2018.

Before serving as an Independent Commissioner of the Company, he served as Commissioner for PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. He also acts as a Chartered Accountant ("CA") and serves as a member of the Government Accounting Standards Consultative Committee and the Chartered Accountant Indonesian Public Sector Steering Committee. Armed with his knowledge and experience in finance, he is entrusted to hold several important positions in the Ministry of Finance such as the Director General of State Assets, the Inspector General, and the Director of Accounting and Finance Reporting at the Treasury. In addition, he also served as Chair of the Indonesian Government's Internal Auditor Association (2013-2015). He earned his D4 Accountant from the State College of Accountancy (STAN) in 1987. Then in 1998, he obtained his Master's degree in Public Management Finance from Carnegie Mellon University.

Congruent Position

In addition to serving as an Independent Commissioner of the Company, he also serves as Commissioner of PT Jasa Marga (Persero), Tbk.

Affiliate Relationship Information

Mr. V. Sonny Loho has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Shareholders of the Company

I Made Wiracita Tantra – Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer (CRO)

Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 53 tahun dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer (CRO) Perseroan berdasarkan Akta Notaris No.15 efektif tanggal 5 Maret 2018.

Seorang profesional perbankan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang manajemen kredit, pengendalian risiko, dan hubungan dalam lingkungan kelembagaan dan korporasi. Bapak Wito memulai karirnya pada tahun 1990 sebagai analis kredit American Express Bank Jakarta sebelum berkembang menjadi berbagai peran pengembangan bisnis di Bank of America dan Standard Chartered Bank di Jakarta di mana Beliau bertanggung jawab untuk mengembangkan/menjalin hubungan dengan perusahaan papan atas lokal dan multinasional di Indonesia.

Menyusul Krisis Asia, Bapak Wito menghabiskan 12 tahun berikutnya bekerja di New York dan Singapura sebagai executive review kredit untuk Standard Chartered Bank dan BNP Paribas. Pada tahun 2013, Beliau kembali ke Indonesia untuk mendapatkan posisi sebagai Senior Credit Officer & Head of Credit di Standard Chartered Bank sebelum beralih ke peran terakhirnya sebagai Chief Risk Officer di PT ANZ Indonesia. Beliau memegang posisi terakhir selama 3 tahun sebelum bergabung dengan IIF.

Bapak Wito memiliki gelar Bachelor of Arts di bidang Ekonomi dari State University of New York di Binghamtom dan Master of Science dalam Manajemen Keuangan dari Universitas Johns Hopkins.

Informasi Rangkap Jabatan

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau tidak memiliki jabatan lain di Perusahaan manapun.

Informasi Hubungan Afiliasi

Bapak I Made Wiracita Tantra tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

I Made Wiracita Tantra – Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)

An Indonesian citizen who is 53 years old and domiciled in Jakarta, Indonesia. Served as the Managing Director and Chief Risk Officer (CRO) of the Company based on Notarial Deed No.15 effective March 5, 2018.

A banking professional with more than 25 years of experience in credit management, risk control and relationships in the institutional and corporate environment. Mr. Wito began his career in 1990 as a credit analyst at American Express Bank Jakarta before developing into various business development roles at Bank of America and Standard Chartered Bank in Jakarta where he was responsible for developing / establishing relationships with top local and multinational companies in Indonesia .

Following the Asian Crisis, Mr Wito spent the next 12 years working in New York and Singapore as executive credit reviews for Standard Chartered Bank and BNP Paribas. In 2013, he returned to Indonesia to obtain a position as Senior Credit Officer & Head of Credit at Standard Chartered Bank before moving on to his final role as Chief Risk Officer at PT ANZ Indonesia. He held the last position for 3 years before joining IIF.

Mr. Wito has a Bachelor of Arts in Economics from the State University of New York at Binghamtom and a Master of Science in Financial Management from Johns Hopkins University.

Congruent Position

Aside from serving as the Company's Director, he does not have any other position in any company.

Affiliate Relationship Information

Mr. I Made Wiracita Tantra has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Shareholders of the Company.

Agenda	HASIL RUPS	AGMS RESOLUTIONS
Agenda 1	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui laporan keuangan tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; Menyetujui Laporan Tahunan 2018 yang disiapkan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perusahaan Indonesia dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Approved the annual financial statement of the Company for the financial year ended 31st day of December 2018; Approved the 2018 Annual Report prepared by the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Article 66 of the Indonesian Company Law and Article 17 of the Articles of Association of the Company
Agenda 2	Menyetujui untuk tidak mengalokasikan dana cadangan, dividen atau tujuan lain untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	Approved not to allocate any amount for reserved funds, dividends or other purposes for the financial year ended 31st of December 2018.
Agenda 3	<p>a. Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris saat ini untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang semua tindakan Dewan Komisaris tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan.</p> <p>b. Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab manajerial anggota Direksi saat ini untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang semua tindakan Direksi tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan.</p> <p>c. Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab manajerial kepada Bapak Arisudono Soerono sebagai anggota Direksi Perusahaan dari 1 Januari 2018 hingga 30 Oktober 2018 sepanjang semua tindakan Direksi tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan</p>	<p>a. Approved the release and discharge of the current members of the Board of Commissioners from their supervisory responsibilities for the financial year ended on 31 December 2018 to the extent that all the actions of the Board of Commissioners are fully reflected in the Annual Report.</p> <p>b. Approved the release and discharge of the current members of the Board of Directors from their managerial responsibilities for the financial year ended on 31 December 2018 to the extent that all the actions of the Board of Directors are fully reflected in the Annual Report.</p> <p>c. Approved the release and discharge to Mister Arisudono Soerono from his managerial responsibilities as member of the Board of Directors of the Company from 1st January 2018 until 30th October 2018 to the extent that all the actions of the Board of Directors are fully reflected in the Annual Report</p>
Agenda 4	<p>a. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, yaitu: Bapak Mohammad Chatib Basri, Bapak Muhammad Al-Arif, Bapak Bhimantara Widyajala, Bapak Richard Lyon Ranken, Bapak Robert Olivier Dolk, Bapak Rober Olivier Dolk , Bapak Rajeev Veeravalli Kannan sebagai Komisaris Perusahaan karena berakhirnya masa kerja, sesuai dengan Pasal 13 ayat (5b) Anggaran Dasar Perusahaan.</p> <p>b. Menyetujui pengangkatan Bapak Doktor Andreas Zeisler menggantikan Bapak Hans Juergen Hertel sebagai Komisaris Perusahaan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (5b) Anggaran Dasar Perusahaan.</p> <p>c. Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Indrawati Darmawan dan Ibu Hilda Savitri sebagai anggota Direksi Perusahaan untuk masa jabatan sampai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang akan dilaksanakan pada atau sebelum 31 Juli 2019.</p>	<p>a. Approved the re-appointment of members of the Board of Commissioners, namely: Mr. Mohammad Chatib Basri, Mr. Muhammad Al-Arif, Mr. Bhimantara Widyajala, Mr. Richard Lyon Ranken, Mr. Robert Olivier Dolk, Mr. Rober Olivier Dolk, Mr. Rajeev Veeravalli Kannan as the Commissioners of the Company due to the expiration of their term of service, pursuant to Article 13 paragraph (5b) of the Articles of Association of the Company.</p> <p>b. Approved the appointment of Mister Doctor Andreas Zeisler replacing Mister Hans Juergen Hertel as the Commissioner of the Company, pursuant to Article 13 paragraph (5b) of the Articles of Association of the Company.</p> <p>c. Approved the re-appointment of Ms. Indrawati Darmawan and Ms. Hilda Savitri as a member of the Board of Directors of the Company for the term of office until the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which will be conducted on or before 31st July 2019.</p>
Agenda 5	<ul style="list-style-type: none"> Rapat tidak menyetujui Agenda Kelima mengenai penyesuaian pendapatan tahunan untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; 	<ul style="list-style-type: none"> The Meeting has not approved the Fifth Agenda on the adjustment of Annual Fixed Pay for Board of Commissioners and Board of Directors members;

Agenda 6	Rapat belum menyetujui Agenda Keenam tentang Penunjukan Auditor Independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	The Meeting has not approved the Sixth Agenda on the Appointment of the Company's Independent Auditor for the financial year ending 31 December 2019.
Agenda	HASIL RUPSLB	EGMS RESOLUTIONS
Agenda 1	Menyetujui Rencana Bisnis Revisi 2019 Perusahaan .	Approved the Company's 2019 Revised Business Plan.
Agenda 2	<p>Menyetujui hal-hal berikut</p> <p>Ayat (a):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpanjangan masa jabatan Nyonya Hilda Savitri selama 3 (tiga) tahun yang akan ditinjau setiap tahun. Efektif sejak ditutupnya Rapat. Tinjauan pertama akan dilakukan pada Desember 2020. 2. Pengunduran diri Nyonya Indrawati Darmawan secara efektif sejak Penutupan Rapat. 3. Delegasi kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk CRO interim. <p>Ayat (b): Menyetujui tidak akan ada kenaikan pada remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk 2019</p>	<p>Approved on the following matters</p> <p>Paragraph (a):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The extension of Mistress Hilda Savitri terms of office for 3 (three) years that would be reviewed annually. Effectively as of the closing of the Meeting. The first review would be carried out by December 2020. 2. The resignation of Mistress Indrawati Darmawan effectively as of the Closing of the Meeting. 3. Delegation of power to the Board of Commissioners to appoint interim CRO. <p>Paragraph (b): Approved there would not be any increment on the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors for 2019.</p>
Agenda 3	Menyetujui pengangkatan kembali KAP PURWANTONO, SINGKORO & SURJA (EY) sebagai auditor independen Perusahaan bagi Perusahaan untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	Approved on the re-appointment of KAP PURWANTONO, SINGKORO & SURJA (EY) as the Company's independent auditor for the Company to undertake general audit for financial statement ended 31 of December 2019
Agenda 4	Rapat tidak mengadopsi resolusi apa pun pada Agenda Keempat ini karena isi Agenda adalah laporan dan presentasi Agenda Keempat dari Rapat diberikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan.	The Meeting did not adopt any resolution on this Fourth Agenda as the content of the Agenda is a report and the presentation on the Fourth Agenda of the Meeting were provided by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.