

**RUPST ADIRA FINANCE  
MEMUTUSKAN PEMBAYARAN DIVIDEN SEBESAR  
50% DARI LABA BERSIH TAHUN 2023**

\*\*\*

Pada tanggal 27 Maret 2024, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance” atau “Perusahaan”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang menghasilkan beberapa keputusan antara lain sebagai berikut:

RUPST telah menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte Global), dengan opini audit wajar tanpa modifikasi, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Selanjutnya, RUPST juga memutuskan membayarkan dividen tunai sekitar 50% dari laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau sebesar Rp 972 miliar atau Rp 972 per lembar saham. Pembayaran dividen ini akan dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2024. Adira Finance secara konsisten terus memberikan apresiasi atas dukungan para pemegang saham. RUPST juga memutuskan untuk menyisihkan Rp19,4 miliar atau 1% dari laba bersih sebagai dana cadangan umum sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Di samping itu, RUPST memutuskan untuk menunjuk Akuntan Publik Elisabeth Imelda dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2024.

RUPST menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi kecuali Jin Yoshida yang tidak diangkat kembali karena telah mendapatkan penugasan baru sebagai Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jin Yoshida atas dedikasi dan kontribusinya terhadap Perusahaan selama masa tugasnya. Kami berharap beliau dapat terus sukses kedepannya. Selain itu, RUPST juga menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Pengawasan Syariah.

Disamping itu, RUPST juga menyetujui pengangkatan Bapak Sigit Hendra Gunawan, Bapak Sylvanus Gani Kuku Mendrofa, dan Bapak Takanori Mizuno, masing-masing selaku Direktur Perusahaan, yang menjabat

**AGMS OF ADIRA FINANCE  
APPROVED DIVIDEND DISTRIBUTION OF 50% OF  
NET PROFIT IN 2023**

\*\*\*

*On March 27, 2024, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance” or “the Company”) held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which resulted in several key resolutions including among others:*

*The AGMS approved the Company’s Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023, ratified the Company’s audited Financial Report for the year ended on December 31, 2023 which was audited by the Public Accounting Firm Imelda and Partner (member of Deloitte Asia Pacific and Global Deloitte Network), with an unmodified opinion, and ratified the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2023.*

*Moreover, AGMS also approved the distribution of cash dividend around 50% of the Company’s net income for the year ended on December 31, 2023 or amounting to IDR972 billion or equivalent to IDR 972 per share. The dividend payment will be distributed on May 2, 2024. Adira Finance consistently continues to appreciate the support of its shareholders. The AGMS also approved the appropriation of IDR 19.4 billion or 1% of the net income and as a general reserve in accordance to the Limited Liability Company Law.*

*In addition, the AGMS appointed Public Accountant Elisabeth Imelda and Public Accountant Firm Imelda & Partners, (member of Deloitte Asia Pacific and Global Deloitte Network) as Public Accounting Firm that is listed in Indonesia Financial Services Authority (OJK) to audit the Company’s financial report for financial year 2024.*

*The AGMS approved the reappointment of all members of the Board of Commissioners, all members of the Board of Directors except Jin Yoshida, who was not reappointed because he he has received a new assignment as Director of PT Bank Danamon Indonesia Tbk. We would like to thank Mr. Jin Yoshida for his dedication and contribution to the Company. We wish him continuous success in his future endeavor. In addition, the AGMS also approved the reappointment of all members of the Sharia Supervisory Board.*

*Furthermore, the AGMS also approved the appointment of Mr. Sigit Hendra Gunawan, Mr. Sylvanus Gani Kuku Mendrofa, and Mr. Takanori Mizuno as the Company’s Directors, who will be effective after passing Fit and*

Untuk informasi lebih lanjut | For further information:

**Perry B. Slangor**/ Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

**Sartika Lubis**/ Investor Relation

Phone : (+6221) 5296 3232, 5296 3322

Fax : (+6221) 5296 4159

Email : [perry.slangor@adira.co.id](mailto:perry.slangor@adira.co.id)

[af.investor.relation@adira.co.id](mailto:af.investor.relation@adira.co.id)

Website : [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id)

setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Kami menyambut baik Bapak Sigit Hendra Gunawan, Bapak Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa, dan Bapak Takanori Mizuno selaku Direktur Perusahaan. Kami yakin dengan keahlian, pengalaman, dan kapabilitas yang mereka miliki, akan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Perusahaan dan Industri Pembiayaan.

Dengan demikian susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

**Komisaris/Board of Commissioners**

- Komisaris Utama/President Commissioner : Daisuke Ejima
- Komisaris Independen/Independent Commissioner : Krisna Wijaya
- Komisaris Independen/Independent Commissioner : Manggi Taruna Habir
- Komisaris/Commissioner : Eng Heng Nee Philip
- Komisaris/Commissioner : Congsin Congcar
- Komisaris/Commissioner : Hafid Hadeli

**Direksi/Board of Directors**

- Direktur Utama/President Director : I Dewa Made Susila
- Direktur/Director : Swandajani Gunadi
- Direktur/Director : Niko Kurniawan Bonggowarsito
- Direktur/Director : Harry Latif
- Direktur/Director : Denny Riza Farib
- Direktur/Director : Sigit Hendra Gunawan (\*)
- Direktur/Director : Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa (\*)
- Direktur/Director : Takanori Mizuno (\*)

\* Efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan / Effective since passing the Otoritas Jasa Keuangan Fit and Proper Test

Terakhir, Perusahaan melaporkan penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2023 senilai Rp1,7 triliun, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023 senilai Rp 300 miliar, Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2023 senilai Rp1,25 triliun, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2023 senilai Rp300 miliar. Setelah dikurangi dengan biaya penerbitan, seluruh dana hasil dari penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut digunakan untuk mendanai pembiayaan konsumen sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Mengenai Adira Finance:

Adira Finance berdiri pada tahun 1990 semula dikembangkan sebagai perusahaan pembiayaan mobil, yang kemudian sejak tahun 1997 merambah ke pembiayaan sepeda motor. Pada tahun 2004, Adira Finance menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang selanjutnya diambil alih oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon). Saat ini kepemilikan saham Bank Danamon terhadap Perusahaan adalah sebesar 92,07%.

*Proper Test from Otoritas Jasa Keuangan (OJK). We welcome Mr. Sigit Hendra Gunawan, Mr. Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa, and Mr. Takanori Mizuno as the Company's Directors. We believe with their expertise, experiences, and capabilities, they will be able to deliver great contributions to the Company as well as to the financing industry.*

*The following are the Company's composition of Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:*

*Lastly, the Company reported on the use of the proceeds from issuance of Continuous Bonds VI Adira Finance Phase I Year 2023 amounted to IDR 1.7 trillion, Continuous Sukuk Mudharabah V Adira Finance Phase I Year 2023 amounted to IDR 300 billion, Continuous Bonds VI Adira Finance Phase II Year 2023 amounted to IDR 1.25 trillion, and Continuous Sukuk Mudharabah V Adira Finance Phase II Year 2023 amounted to IDR 300 billion. After deducting issuance costs, all proceeds from the issuance of Bonds and Sukuk Mudharabah were used to fund new financing in accordance with the Company's business activities.*

About Adira Finance:

Adira Finance was founded in 1990, initially operated as car financing company, and later in 1997 expanded to motorcycle financing. In 2004, Adira Finance has its shares public offering in the Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange) and was later acquired by PT Bank Danamon Indonesia (Bank Danamon). Today, Bank Danamon's ownership in the Company is 92.07%.

Untuk informasi lebih lanjut | For further information:

**Perry B. Slangor/** Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

**Sartika Lubis/** Investor Relation

Phone : (+6221) 5296 3232, 5296 3322

Fax : (+6221) 5296 4159

Email : [perry.slangor@adira.co.id](mailto:perry.slangor@adira.co.id)

[af.investor.relation@adira.co.id](mailto:af.investor.relation@adira.co.id)

Website : [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id)